

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4432	3115030 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U	50,85		
4432	3115030	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U		50,85	
4432	3115036 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	3.281,00		
4432	3115036	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		3.281,00	
4432	3115037 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	806,00		
4432	3115037	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		806,00	
4432	3115038 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	9.975,00		
4432	3115038	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		9.975,00	
4432	3115050 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U	14,80		
4432	3115050	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U		14,80	
4432	3115051 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U	472,60		
4432	3115051	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U		472,60	
4432	3115054 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	475,00		
4432	3115054	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		475,00	
4432	3115055 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	279,00		
4432	3115055	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		279,00	
4432	3115070 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	450,00		
4432	3115070	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		450,00	
4432	3115082 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	220,80		
4432	3115082	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		220,80	
4432	3115102 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	1.632,00		
4432	3115102	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		1.632,00	
4432	3115103 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	14.623,00		
4432	3115103	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		14.623,00	
4432	3115104 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	1.098,00		
4432	3115104	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		1.098,00	
4432	3115105 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	792,00		
4432	3115105	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		792,00	
4432	3115121 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U	753,48		
4432	3115121	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U		753,48	
4432	3115122 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U	145,35		
4432	3115122	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U		145,35	
4432	3115126 1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U	2.820,00		
4432	3115126	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U		2.820,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115158	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U	98,60	
4432	3115158		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U		98,60
4489	8	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO MB COM ELETRO ELETRONICO NF 2174	10.454,40	10.454,40
4492	1	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7000	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.	90.000,00	90.000,00
4492	2	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7026	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	84.000,00	84.000,00
4492	3	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.003.7003	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	51.000,00	51.000,00
4492	4	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	600,00	600,00
4492	5	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7001	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES	41.000,00	41.000,00
4492	6	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7005	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	7.500,00	7.500,00
4492	7	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7011	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	3.500,00
4492	8	4.1.1.1.01.001.7000	4.1.1.1.01.001.7006	REVERSAO PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCNS	1.355,18	1.355,18
4580	3191772	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
4580	3191772		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
4580	3191773	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4580	3191773		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4580	3191774	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	39,00	
4580	3191774		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		39,00
4580	3191909	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350	1.003,20	
4580	3191909		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350		1.003,20
4580	3191931	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940	375.390,00	
4580	3191931		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940		328.466,25
4580	3191931		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		41.292,90
4580	3191931		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		5.630,85
4580	3191933	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174	10.454,40	
4580	3191933		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174		10.454,40
4580	3191973	2.1.1.1.01.002.7001		7 PROC 20200007.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121	31.683,45	
4580	3191973		1.1.1.1.01.002.7000	7 PROC 20200007.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121		31.683,45

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191974	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517	5.920,00	
4580	3191974		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517		5.920,00
4580	3191975	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843	33.101,25	
4580	3191975		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843		30.018,10
4580	3191975		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.759,10
4580	3191975		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.324,05
4580	3191976	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11028	8.865,00	
4580	3191976		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11028		7.996,50
4580	3191976		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		418,50
4580	3191976		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		450,00
4580	3191977	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890	324.204,24	
4580	3191977		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890		290.424,47
4580	3191977		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.277,29
4580	3191977		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		17.502,48
4580	3191978	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1169	619.157,66	
4580	3191978		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1169		619.157,66
4580	3191979	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285	6.641,81	
4580	3191979		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285		6.641,81
4580	3191980	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1815	3.000,00	
4580	3191980		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1815		2.916,30
4580	3191980		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
4580	3191981	2.1.1.1.01.002.7001		7 PROC 2021000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513	158.538,08	
4580	3191981		1.1.1.1.01.002.7000	7 PROC 2021000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513		158.538,08
4580	3191982	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515	99.352,07	
4580	3191982		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515		88.457,22

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191982		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
4580	3191982		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
4580	3191983	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5901	16.551,25	
4580	3191983		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5901		15.822,99
4580	3191983		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		728,26
4580	3191984	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5900	6.138,00	
4580	3191984		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5900		5.867,93
4580	3191984		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		270,07
4580	3191985	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891	232.732,50	
4580	3191985		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891		220.364,43
4580	3191985		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		12.368,07
4580	3191986	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629	21.206,73	
4580	3191986		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629		19.129,12
4580	3191986		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.001,13
4580	3191986		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.076,48
4580	3191987	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325	427.978,56	
4580	3191987		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325		392.567,14
4580	3191987		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		20.204,06
4580	3191987		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		15.207,36
4580	3191988	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551	3.500,00	
4580	3191988		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551		3.325,00
4580	3191988		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
4580	3191989	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614	25.879,09	
4580	3191989		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614		23.041,22
4580	3191989		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191989		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
4580	3191990	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138	48.768,24	
4580	3191990		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138		43.814,41
4580	3191990		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
4580	3191990		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
4580	3191991	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101	4.500,00	
4580	3191991		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101		4.065,75
4580	3191991		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
4580	3191991		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00
4580	3191992	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565	285.215,43	
4580	3191992		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565		261.498,34
4580	3191992		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		13.531,84
4580	3191992		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		10.185,25
4580	3191993	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653	1.424,00	
4580	3191993		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653		1.363,52
4580	3191993		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		60,48
4580	3191994	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986	4.672,72	
4580	3191994		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986		4.672,72
4580	3191995	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167	10.454,40	
4580	3191995		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167		9.445,54
4580	3191995		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		486,13
4580	3191995		2.1.1.1.01.005.7000	8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167		0,01
4580	3191995		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		522,72
4580	3192181	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	2.246.787,22	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4580	3192181		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		2.246.787,22	
4580	3192190	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	424,87		
4580	3192190		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		424,87	
4580	3192203	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27		
4580	3192203		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27	
4580	3192221	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92		
4580	3192221		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92	
4580	3192239	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02		
4580	3192239		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02	
4580	3192257	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00		
4580	3192257		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00	
4580	3192286	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72		
4580	3192286		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.341.004,76</b>	<b>5.341.004,76</b>	

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4489	2	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SUADE NF 271	110.310,60	110.310,60	
4489	15	4.1.1.1.02.001.7015	4.1.1.1.02.001.7027	RECLASSIFICAÇÃO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA NF 518	125.336,00	125.336,00	
4489	29	1.1.2.1.01.007.7001	3.1.5.1.01.008.7000	RECE BIMENTO 02/02/2021 VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL	520,50	520,50	
4580	3191775	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
4580	3191775		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
4580	3191776	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 01/21	179,00		
4580	3191776		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 01/21		179,00	
4580	3191777	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,55		
4580	3191777		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,55	
4580	3191778	1.1.1.1.01.002.7000		VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL	520,50		
4580	3191778		1.1.2.1.01.007.7001	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL		520,50	
4580	3191858	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394	2.038,20		
4580	3191858		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394		2.038,20	
4580	3191906	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999	540,00		
4580	3191906		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999		540,00	
4580	3191946	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902	350.049,62		
4580	3191946		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902		324.204,26	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191946		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		20.594,62
4580	3191946		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		5.250,74
4580	3191952	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518	125.336,00	
4580	3191952		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518		109.669,00
4580	3191952		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		13.786,96
4580	3191952		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.880,04
4580	3191954	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271	110.310,60	
4580	3191954		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271		108.655,94
4580	3191954		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.654,66
4580	3191996	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258	81.699,84	
4580	3191996		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258		81.699,84
4580	3192169	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2 ADTV CG 01/21 BANCO CAIX	9.564.376,95	
4580	3192169		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2 ADTV CG 01/21 BANCO CAIX		9.564.376,95
4580	3192176	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	341,12	
4580	3192176		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		341,12
4580	3192188	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	81.704,16	
4580	3192188		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		81.704,16
4580	3192196	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	261,31	
4580	3192196		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		261,31
4580	3192209	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192209		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192227	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192227		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192245	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192245		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192263	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4580	3192263		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4580	3192292	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,73	
4580	3192292		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,73

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>10.553.539,79</b>	<b>10.553.539,79</b>
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
4432	3115035	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U	32,00		
4432	3115035		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U		32,00	
4432	3115042	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U	508,20		
4432	3115042		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U		508,20	
4432	3115057	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U	11,70		
4432	3115057		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U		11,70	
4432	3115071	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	3.380,00		
4432	3115071		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		3.380,00	
4432	3115107	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U	420,00		
4432	3115107		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U		420,00	
4432	3115108	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	630,00		
4432	3115108		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		630,00	
4432	3115125	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U	486,00		
4432	3115125		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U		486,00	
4432	3115131	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U	5.000,00		
4432	3115131		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U		5.000,00	
4432	3115132	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE U	178,00		
4432	3115132		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE U		178,00	
4432	3115148	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U	480,00		
4432	3115148		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U		480,00	
4432	3115149	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	22.080,00		
4432	3115149		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		22.080,00	
4432	3115159	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U	49,91		
4432	3115159		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U		49,91	
4489	3 4.1.1.1.02.003.7002		4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 272	361.573,90	361.573,90	
4489	7 4.1.1.1.02.003.7003		4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 717	53.699,52	53.699,52	
4580	3191779	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
4580	3191779		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
4580	3191780	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
4580	3191780		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191813	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 PARA 31810-6 ( REPASSE)	9.564.376,95	
4580	3191813		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 PARA 31810-6 ( REPASSE)		9.564.376,95
4580	3191842	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840	42.910,71	
4580	3191842		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840		42.910,71
4580	3191908	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064	12.638,60	
4580	3191908		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064		12.638,60
4580	3191922	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450	3.675,25	
4580	3191922		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450		3.675,25
4580	3191928	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775	36.186,62	
4580	3191928		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775		35.643,82
4580	3191928		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		542,80
4580	3191937	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717	53.699,52	
4580	3191937		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717		52.894,03
4580	3191937		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		805,49
4580	3191948	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185	51.335,00	
4580	3191948		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185		48.768,24
4580	3191948		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
4580	3191948		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
4580	3191958	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517	81.699,84	
4580	3191958		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517		81.699,84
4580	3191959	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272	361.573,90	
4580	3191959		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272		356.150,29
4580	3191959		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.423,61
4580	3191997	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537	300,00	
4580	3191997		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537		300,00
4580	3191998	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179	990,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191998		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		990,00
				C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179		
4580	3191999	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.275,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536		
4580	3191999		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.275,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536		
4580	3192000	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	126.264,83	
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138		
4580	3192000		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		112.418,74
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138		
4580	3192000		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.671,95
4580	3192000		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES		7.174,14
				LTDA		
4580	3192187	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	116.999,82	
4580	3192187		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		116.999,82
4580	3192202	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	255,35	
4580	3192202		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		255,35
4580	3192216	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192216		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192234	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192234		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192252	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192252		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192270	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192270		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192275	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	950,28	
4580	3192275		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		950,28
4580	3192276	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,29	
4580	3192276		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,29
4580	3192283	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,29	
4580	3192283		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,29
4580	3192299	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192299		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192326	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	9.565.328,00	
4580	3192326		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		9.565.328,00
<b>Total do dia:</b>					<b>20.471.014,02</b>	<b>20.471.014,02</b>

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115045	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	592,00	
4432	3115045		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		592,00
4432	3115046	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	14,97	
4432	3115046		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		14,97
4432	3115059	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	260,82	
4432	3115059		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		260,82
4432	3115074	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	142,38	
4432	3115074		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		142,38
4432	3115075	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	13,00	
4432	3115075		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		13,00
4432	3115076	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	26,91	
4432	3115076		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		26,91
4432	3115088	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	14,05	
4432	3115088		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		14,05
4432	3115089	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	10,90	
4432	3115089		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		10,90
4432	3115113	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U	274,56	
4432	3115113		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U		274,56
4432	3115150	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U	3.822,00	
4432	3115150		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U		3.822,00
4489	4	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 731	162.904,46	162.904,46
4489	17	4.1.1.1.04.001.7027	4.1.1.1.04.001.7025	RECLASSIFICACAO FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3521	5.920,00	5.920,00
4580	3191781	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4580	3191781		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4580	3191819	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307	7.373,60	
4580	3191819		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307		7.373,60
4580	3191832	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458	24.000,00	
4580	3191832		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458		24.000,00
4580	3191833	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2192573	2.159,00	
4580	3191833		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2192573		2.159,00
4580	3191835	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316	5.500,00	
4580	3191835		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316		5.500,00
4580	3191845	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884	323,10	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191845		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884		323,10
4580	3191860	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831	1.829,50	
4580	3191860		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831		1.829,50
4580	3191861	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634	2.290,00	
4580	3191861		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634		2.290,00
4580	3191887	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884	5.082,00	
4580	3191887		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884		5.082,00
4580	3191888	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989	19.241,04	
4580	3191888		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989		19.241,04
4580	3191910	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206	950,00	
4580	3191910		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206		950,00
4580	3191914	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523	616,00	
4580	3191914		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523		616,00
4580	3191923	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731	162.904,46	
4580	3191923		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731		160.460,89
4580	3191923		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.443,57
4580	3191925	4.1.1.1.02.001.7029		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141	30.000,00	
4580	3191925		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141		26.700,00
4580	3191925		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
4580	3191955	4.1.1.1.04.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521	5.920,00	
4580	3191955		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521		5.920,00
4580	3192001	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595	1.179,36	
4580	3192001		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595		1.179,36
4580	3192183	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.183,92	
4580	3192183		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.183,92
4580	3192198	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	246,87	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3192198		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		246,87
4580	3192212	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192212		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192230	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192230		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192248	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4580	3192248		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4580	3192266	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192266		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192295	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192295		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192318	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,39	
4580	3192318		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,39
<b>Total do dia:</b>					<b>445.272,12</b>	<b>445.272,12</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4489	1	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1873	81.120,00	81.120,00
4489	5	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 339	577.932,36	577.932,36
4489	6	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 338	570.896,00	570.896,00
4580	3191782	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.01/21	38.676,05	
4580	3191782		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.01/21		38.676,05
4580	3191783	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4580	3191783		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4580	3191784	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
4580	3191784		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
4580	3191785	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
4580	3191785		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
4580	3191844	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188700	39.611,10	
4580	3191844		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188700		39.611,10
4580	3191847	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665	5.220,00	
4580	3191847		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665		5.220,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191930	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584	286.972,45	
4580	3191930		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584		281.063,93
4580	3191930		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.603,93
4580	3191930		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		4.304,59
4580	3191943	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535	299.906,97	
4580	3191943		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535		299.906,97
4580	3191944	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 339	577.932,36	
4580	3191944		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 339		569.263,37
4580	3191944		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		8.668,99
4580	3191949	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6102	22.582,50	
4580	3191949		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6102		22.582,50
4580	3191950	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6103	6.732,00	
4580	3191950		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6103		6.732,00
4580	3191960	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873	81.120,00	
4580	3191960		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873		70.980,00
4580	3191960		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		8.923,20
4580	3191960		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.216,80
4580	3191964	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338	570.896,00	
4580	3191964		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338		562.332,56
4580	3191964		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		8.563,44
4580	3192002	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510	0,01	
4580	3192002	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510	73.271,17	
4580	3192002		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510		69.377,34
4580	3192002		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.893,84
4580	3192003	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425	2.132,41	
4580	3192003		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425		2.072,06
4580	3192003		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP		60,35

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
4580	3192004	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070	12.430,60	
4580	3192004		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070		12.430,60
4580	3192005	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333	0,01	
4580	3192005	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333	259.010,16	
4580	3192005		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333		237.579,38
4580	3192005		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		12.227,38
4580	3192005		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		9.203,41
4580	3192006	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62	1.040.668,90	
4580	3192006		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62		954.562,79
4580	3192006		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62		0,01
4580	3192006		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		49.128,02
4580	3192006		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		36.978,08
4580	3192185	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.314.718,55	
4580	3192185		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.314.718,55
4580	3192194	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	246,78	
4580	3192194		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		246,78
4580	3192207	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192207		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192225	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192225		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192243	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192243		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192261	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4580	3192261		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4580	3192289	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192289		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192313	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,40	
4580	3192313		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,40

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>5.862.569,22</b>	<b>5.862.569,22</b>
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
4580	3191969	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	7.429,64		
4580	3191969		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		7.429,64	
					<b>Total do dia:</b>	<b>7.429,64</b>	<b>7.429,64</b>
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
4432	3115069	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U	150,00		
4432	3115069		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U		150,00	
4432	3115101	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U	5.775,00		
4432	3115101		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U		5.775,00	
4432	3115124	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U	578,00		
4432	3115124		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U		578,00	
4432	3115145	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U	4.064,10		
4432	3115145		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U		4.064,10	
4580	3191786	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
4580	3191786		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
4580	3191787	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70		
4580	3191787		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70	
4580	3191820	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575	950,00		
4580	3191820		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575		950,00	
4580	3191846	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434	1.495,00		
4580	3191846		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434		1.495,00	
4580	3191848	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576	360,00		
4580	3191848		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576		360,00	
4580	3191863	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577	570,00		
4580	3191863		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577		570,00	
4580	3191879	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597	9.783,80		
4580	3191879		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597		9.783,80	
4580	3191891	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468	300,00		



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191891		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468		300,00
4580	3191892	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605	300,00	
4580	3191892		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605		300,00
4580	3191893	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586	330,00	
4580	3191893		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586		330,00
4580	3191913	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469	300,00	
4580	3191913		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469		300,00
4580	3191929	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2424706	2.418,90	
4580	3191929		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2424706		2.418,90
4580	3192007	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182	103.896,00	
4580	3192007		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182		103.896,00
4580	3192008	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397	178.311,25	
4580	3192008		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397		168.440,45
4580	3192008		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		9.870,80
4580	3192009	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986 1	2.900,84	
4580	3192009		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986 1		2.900,84
4580	3192010	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386	9.380,00	
4580	3192010		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386		9.380,00
4580	3192011	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531	347,88	
4580	3192011		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531		347,88
4580	3192012	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745	521,00	
4580	3192012		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745		521,00
4580	3192170	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2021. DOC:2424706. F:REDEMOB CONSORCI	2.418,90	
4580	3192170		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2021. DOC:2424706. F:REDEMOB CONSORCI		2.418,90
4580	3192178	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	285.506,48	
4580	3192178		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		285.506,48
4580	3192200	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	151,08	
4580	3192200		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		151,08

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3192214	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192214		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192232	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192232		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192250	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192250		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192268	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192268		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192297	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192297		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192320	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,40	
4580	3192320		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,40
<b>Total do dia:</b>					<b>611.301,07</b>	<b>611.301,07</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115039	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	18.000,00	
4432	3115039		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		18.000,00
4432	3115040	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	46,00	
4432	3115040		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		46,00
4432	3115041	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U	2.860,00	
4432	3115041		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U		2.860,00
4432	3115043	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	100,00	
4432	3115043		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		100,00
4432	3115044	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	17.176,00	
4432	3115044		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		17.176,00
4432	3115049	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	60,30	
4432	3115049		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		60,30
4432	3115056	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	288,00	
4432	3115056		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		288,00
4432	3115081	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	112,53	
4432	3115081		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		112,53
4432	3115083	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	669,70	
4432	3115083		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		669,70

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115090	1.1.4.1.04.001.7008		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	103,60	
4432	3115090		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		103,60
4432	3115096	1.1.4.1.04.001.7013		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	3.048,00	
4432	3115096		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		3.048,00
4432	3115097	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	6,50	
4432	3115097		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		6,50
4432	3115098	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	58,80	
4432	3115098		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		58,80
4432	3115106	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U	44,00	
4432	3115106		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U		44,00
4432	3115109	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	64,00	
4432	3115109		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		64,00
4432	3115114	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	90,00	
4432	3115114		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		90,00
4432	3115115	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	156,00	
4432	3115115		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		156,00
4432	3115119	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	2,24	
4432	3115119		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		2,24
4432	3115120	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	4,10	
4432	3115120		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		4,10
4432	3115127	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U	15,80	
4432	3115127		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U		15,80
4432	3115128	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U	2.080,00	
4432	3115128		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U		2.080,00
4432	3115129	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U	2.400,00	
4432	3115129		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U		2.400,00
4432	3115130	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U	63,92	
4432	3115130		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U		63,92
4432	3115133	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE U	28,20	
4432	3115133		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE U		28,20
4432	3115136	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	15,69	
4432	3115136		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		15,69
4432	3115137	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	84,80	
4432	3115137		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		84,80
4432	3115142	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	40,75	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115142		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		40,75
4432	3115146	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE U	54,00	
4432	3115146		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE U		54,00
4432	3115147	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	11,42	
4432	3115147		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		11,42
4432	3115151	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	73,95	
4432	3115151		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U		73,95
4432	3115157	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	73,03	
4432	3115157		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U		73,03
4432	3115160	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	300,30	
4432	3115160		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		300,30
4432	3115161	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	2.100,00	
4432	3115161		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		2.100,00
4432	3115162	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	50,00	
4432	3115162		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		50,00
4432	3115163	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	493,00	
4432	3115163		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		493,00
4432	3115164	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U	2.508,00	
4432	3115164		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U		2.508,00
4580	3191788	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
4580	3191788		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
4580	3191841	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711	36.000,00	
4580	3191841		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711		36.000,00
4580	3191849	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863	16.600,00	
4580	3191849		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863		16.600,00
4580	3191872	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060	2.878,20	
4580	3191872		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060		2.878,20
4580	3192013	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183	5.476,00	
4580	3192013		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183		5.476,00
4580	3192014	2.1.1.1.01.001.7004		30 PROC 2021000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 71785	880,00	
4580	3192014		1.1.1.1.01.002.7000	30 PROC 2021000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 71785		880,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192177	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	6.360,11	
4580	3192177		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		6.360,11
4580	3192192	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	130,30	
4580	3192192		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		130,30
4580	3192205	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
4580	3192205		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
4580	3192223	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192223		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192241	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4580	3192241		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4580	3192259	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192259		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192288	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192288		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192312	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,49	
4580	3192312		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,49

**Total do dia:** **122.084,55**      **122.084,55**

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191789	2.1.1.1.01.999.7001		OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 01/2021	56.824,88	
4580	3191789		1.1.1.1.01.002.7000	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 01/2021		56.824,88
4580	3191790	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
4580	3191790		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
4580	3191791	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
4580	3191791		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
4580	3191792	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4580	3191792		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4580	3191830	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911	1.678,20	
4580	3191830		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911		1.678,20
4580	3191836	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611	4.468,00	
4580	3191836		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611		4.468,00
4580	3191837	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546	9.792,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191837		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546		9.792,00
4580	3191862	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898	60.144,40	
4580	3191862		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898		60.144,40
4580	3191890	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 793	3.404,00	
4580	3191890		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 793		3.404,00
4580	3191957	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 63	1.204.826,65	
4580	3191957		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 63		1.186.754,25
4580	3191957		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.072,40
4580	3192015	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 202000702139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479	24.000,00	
4580	3192015		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 202000702139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479		24.000,00
4580	3192016	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272	0,01	
4580	3192016	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272	356.150,29	
4580	3192016	2.1.1.1.01.005.7002		8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272	0,01	
4580	3192016		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272		324.874,16
4580	3192016		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		10.847,22
4580	3192016		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.350,23
4580	3192016		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		18.078,70
4580	3192017	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717	52.894,03	
4580	3192017		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717		48.249,01
4580	3192017		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		349,05
4580	3192017		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.610,99
4580	3192017		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.684,98
4580	3192018	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63	1.952,18	
4580	3192018		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63		1.952,18
4580	3192019	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271	0,02	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192019	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271	108.655,94	
4580	3192019	2.1.1.1.01.005.7002		8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271	0,01	
4580	3192019		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271		99.114,10
4580	3192019		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.309,32
4580	3192019		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		717,02
4580	3192019		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.515,53
4580	3192020	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2021000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 01/21	255,00	
4580	3192020		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 01/21		255,00
4580	3192021	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 01/21	50,00	
4580	3192021		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 01/21		50,00
4580	3192022	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 01/21	697,23	
4580	3192022		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 01/21		697,23
4580	3192023	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731	160.460,89	
4580	3192023		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731		146.369,66
4580	3192023		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		4.887,13
4580	3192023		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.058,88
4580	3192023		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		8.145,22
4580	3192152	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	
4580	3192152		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00
4580	3192153	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	13.061,67	
4580	3192153		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		13.061,67
4580	3192154	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	8,47	
4580	3192154		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		8,47

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192155	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	21,00	
4580	3192155		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		21,00
4580	3192156	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	74,17	
4580	3192156		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		74,17
4580	3192157	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
4580	3192157		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
4580	3192158	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
4580	3192158		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
4580	3192159	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	220,71	
4580	3192159		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		220,71
4580	3192160	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	14.269,01	
4580	3192160		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		14.269,01
4580	3192161	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.525,75	
4580	3192161		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.525,75
4580	3192162	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
4580	3192162		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
4580	3192163	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
4580	3192163		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
4580	3192164	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.418,00	
4580	3192164		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.418,00
4580	3192165	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.458,70	
4580	3192165		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		6.458,70
4580	3192166	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	8.390,29	
4580	3192166		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		8.390,29



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192186	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	702.414,01	
4580	3192186		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		702.414,01
4580	3192197	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	129,84	
4580	3192197		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		129,84
4580	3192210	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192210		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192228	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192228		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192246	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192246		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192264	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4580	3192264		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4580	3192293	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192293		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192316	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,49	
4580	3192316		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,49
<b>Total do dia:</b>					<b>2.806.123,19</b>	<b>2.806.123,19</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115068	1.1.4.1.04.001.7013		NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U	1.920,00	
4432	3115068		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U		1.920,00
4433	3115166	1.1.4.1.04.028.7001		INVENTÁRIO Nº 6066 DO MÊS 02/2021	52,09	
4433	3115166		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 6066 DO MÊS 02/2021		52,09
4433	3115167	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 6067 DO MÊS 02/2021	52,09	
4433	3115167		1.1.4.1.04.028.7001	INVENTÁRIO Nº 6067 DO MÊS 02/2021		52,09
4489	9	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF 113	4.500,00	4.500,00
4580	3191817	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604	2.953,85	
4580	3191817		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604		2.953,85
4580	3191818	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747	4.368,32	
4580	3191818		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747		4.368,32
4580	3191880	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209	17.546,00	
4580	3191880		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209		17.546,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3191911	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436814	3.720,00	
4580	3191911		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436814		3.720,00
4580	3191912	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950	1.420,00	
4580	3191912		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950		1.420,00
4580	3191961	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113	4.500,00	
4580	3191961		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113		4.500,00
4580	3192024	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 1	5.839,81	
4580	3192024		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 1		5.839,81
4580	3192180	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.840,56	
4580	3192180		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.840,56
4580	3192201	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,69	
4580	3192201		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		78,69
4580	3192215	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192215		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192233	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192233		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192251	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4580	3192251		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4580	3192269	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192269		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192298	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,73	
4580	3192298		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,73
4580	3192321	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,49	
4580	3192321		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,49
<b>Total do dia:</b>					<b>53.264,85</b>	<b>53.264,85</b>

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115031	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	835,00	
4432	3115031		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		835,00
4432	3115052	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	2.041,50	
4432	3115052		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		2.041,50
4432	3115065	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	256,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115065		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		256,00
4432	3115066	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	11,50	
4432	3115066		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		11,50
4432	3115099	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	41,52	
4432	3115099		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		41,52
4432	3115143	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1	7,20	
4432	3115143		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1		7,20
4580	3191793	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	
4580	3191793		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80
4580	3191814	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551	14.000,00	
4580	3191814		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551		14.000,00
4580	3191834	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 14395	1.037,49	
4580	3191834		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 14395		1.037,49
4580	3191843	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488	19.150,00	
4580	3191843		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488		19.150,00
4580	3191889	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 972	369,60	
4580	3191889		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 972		369,60
4580	3191915	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3089	213,90	
4580	3191915		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3089		213,90
4580	3191926	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300	300,00	
4580	3191926		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300		300,00
4580	3191965	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625	112.763,13	
4580	3191965		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625		112.763,13
4580	3192025	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075	4.149,60	
4580	3192025		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075		4.149,60
4580	3192026	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860	2.038,20	
4580	3192026		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860		2.038,20
4580	3192189	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	6.196,02	
4580	3192189		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		6.196,02
4580	3192195	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,28	
4580	3192195		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		78,28
4580	3192208	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192208		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3192226	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192226		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192244	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192244		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192262	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192262		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192291	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192291		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192315	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,49	
4580	3192315		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,49
<b>Total do dia:</b>					<b>163.970,17</b>	<b>163.970,17</b>

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115022	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 1/2021 SÉRIE U	45,98	
4432	3115022		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1/2021 SÉRIE U		45,98
<b>Total do dia:</b>					<b>45,98</b>	<b>45,98</b>

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115091	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12704 SÉRIE 0	11.550,00	
4432	3115091		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12704 SÉRIE 0		11.550,00
4580	3191871	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686	24.300,00	
4580	3191871		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686		24.300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>35.850,00</b>	<b>35.850,00</b>

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115034	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10903 SÉRIE 1	45,00	
4432	3115034		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10903 SÉRIE 1		45,00
4432	3115077	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE 1	1.536,00	
4432	3115077		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE 1		1.536,00
4580	3191815	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435	810,00	
4580	3191815		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435		810,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191816	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882	1.372,20	
4580	3191816		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882		1.372,20
4580	3191831	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433	430,00	
4580	3191831		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433		430,00
4580	3191859	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434	270,00	
4580	3191859		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434		270,00
4580	3191877	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722	1.153,05	
4580	3191877		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722		1.153,05
4580	3191907	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327	6.719,30	
4580	3191907		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327		6.719,30
4580	3191935	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078	304.748,34	
4580	3191935		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078		266.654,79
4580	3191935		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		33.522,32
4580	3191935		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		4.571,23
4580	3191947	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299	3.775,00	
4580	3191947		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299		3.775,00
<b>Total do dia:</b>					<b>320.858,89</b>	<b>320.858,89</b>

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4489	16	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF 695	3.800,00	3.800,00
4580	3191945	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695	3.800,00	
4580	3191945		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695		3.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115023	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1	14,26	
4432	3115023		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1		14,26
4432	3115032	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	842,40	
4432	3115032		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1		842,40

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115053	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	90,16	
4432	3115053		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1		90,16
4432	3115060	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1	76,26	
4432	3115060		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1		76,26
4432	3115067	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	55,51	
4432	3115067		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1		55,51
4432	3115092	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1	7,50	
4432	3115092		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1		7,50
4432	3115100	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	93,50	
4432	3115100		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1		93,50
4432	3115116	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1	24,18	
4432	3115116		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1		24,18
4432	3115144	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	4,02	
4432	3115144		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1		4,02
4580	3191794	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	27,30	
4580	3191794		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		27,30
4580	3191795	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
4580	3191795		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
4580	3191796	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
4580	3191796		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
4580	3191797	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
4580	3191797		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
4580	3191829	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696	39.204,00	
4580	3191829		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696		39.204,00
4580	3191870	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580	4.080,00	
4580	3191870		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580		4.080,00
4580	3191916	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617	22.400,00	
4580	3191916		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617		22.400,00
4580	3191920	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563	826,20	
4580	3191920		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563		826,20
4580	3191934	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93	2.100,00	
4580	3191934		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO		2.100,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 93		
4580	3192027	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 340962	330,00	
4580	3192027		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 340962		330,00
4580	3192028	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263	105.300,00	
4580	3192028		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263		105.300,00
4580	3192029	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 341020	10.192,00	
4580	3192029		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 341020		10.192,00
4580	3192030	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969	510,00	
4580	3192030		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969		510,00
4580	3192031	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274	1.460,00	
4580	3192031		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274		1.460,00
4580	3192032	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 341268	120,00	
4580	3192032		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 341268		120,00
4580	3192033	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 341253	240,00	
4580	3192033		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 341253		240,00
4580	3192034	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 341280	750,00	
4580	3192034		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 341280		750,00
4580	3192035	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 341254	270,00	
4580	3192035		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 341254		270,00
4580	3192036	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443	287,00	
4580	3192036		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443		287,00
4580	3192037	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212	2.691,00	
4580	3192037		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212		2.691,00
4580	3192038	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806	360,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192038		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806		360,00
4580	3192039	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734	9.771,83	
4580	3192039		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734		9.771,83
4580	3192040	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262	12.320,00	
4580	3192040		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262		12.320,00
4580	3192041	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 429817	3.804,00	
4580	3192041		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 429817		3.804,00
4580	3192042	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 779	2.610,16	
4580	3192042		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 779		2.610,16
4580	3192043	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535	299.906,97	
4580	3192043		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535		299.906,97
4580	3192044	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864	1.827,00	
4580	3192044		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864		1.827,00
4580	3192045	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 943	662,00	
4580	3192045		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 943		662,00
4580	3192046	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959	1.012,56	
4580	3192046		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959		1.012,56
4580	3192047	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356	1.275,00	
4580	3192047		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356		1.275,00
4580	3192048	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 340952	480,00	
4580	3192048		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 340952		480,00
4580	3192179	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	456.262,19	
4580	3192179		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		456.262,19
4580	3192191	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	77,84	
4580	3192191		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		77,84



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192204	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192204		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192222	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192222		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192240	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192240		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192258	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192258		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192287	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192287		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192311	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,50	
4580	3192311		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,50
<b>Total do dia:</b>					<b>982.865,59</b>	<b>982.865,59</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115024	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	30,60	
4432	3115024		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		30,60
4432	3115025	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	16,43	
4432	3115025		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		16,43
4432	3115026	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	23,28	
4432	3115026		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		23,28
4432	3115027	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	2.232,00	
4432	3115027		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		2.232,00
4432	3115033	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1	30,42	
4432	3115033		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1		30,42
4432	3115047	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	116,23	
4432	3115047		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		116,23
4432	3115078	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	372,00	
4432	3115078		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		372,00
4432	3115093	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	611,22	
4432	3115093		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		611,22
4432	3115094	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	5,40	
4432	3115094		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		5,40

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115123	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1	224,64	
4432	3115123		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1		224,64
4432	3115138	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	77,70	
4432	3115138		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		77,70
4432	3115139	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	7,56	
4432	3115139		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		7,56
4432	3115152	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1	19,22	
4432	3115152		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1		19,22
4580	3191798	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	
4580	3191798		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80
4580	3191799	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
4580	3191799		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
4580	3191823	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927	585,00	
4580	3191823		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927		585,00
4580	3191839	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080	236,00	
4580	3191839		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080		236,00
4580	3191852	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537	17.578,00	
4580	3191852		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537		17.578,00
4580	3191853	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924	9.783,80	
4580	3191853		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924		9.783,80
4580	3191867	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813	8.400,00	
4580	3191867		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813		8.400,00
4580	3191876	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947	200.518,50	
4580	3191876		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947		200.518,50
4580	3191901	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258	5.810,00	
4580	3191901		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258		5.810,00
4580	3191903	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926	10.597,60	
4580	3191903		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926		10.597,60
4580	3191905	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4190	134.300,00	
4580	3191905		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4190		134.300,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191918	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259	4.050,00	
4580	3191918		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259		4.050,00
4580	3191921	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925	720,00	
4580	3191921		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925		720,00
4580	3192049	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756	111,00	
4580	3192049		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756		111,00
4580	3192050	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188495	432,00	
4580	3192050		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188495		432,00
4580	3192051	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270	1.126,52	
4580	3192051		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270		1.126,52
4580	3192052	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188700	39.611,10	
4580	3192052		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188700		39.611,10
4580	3192167	2.1.1.1.01.002.7001		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 18/02/2021	1.424,00	
4580	3192167		4.1.1.1.02.001.7001	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 18/02/2021		1.424,00
4580	3192184	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	41.239,93	
4580	3192184		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		41.239,93
4580	3192193	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	44,60	
4580	3192193		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		44,60
4580	3192206	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192206		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192224	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192224		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192242	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4580	3192242		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4580	3192260	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4580	3192260		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4580	3192277	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	20,15	
4580	3192277		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		20,15
4580	3192290	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192290		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3192314	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,58	
4580	3192314		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,58
<b>Total do dia:</b>					<b>480.840,10</b>	<b>480.840,10</b>
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4432	3115028	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	72,72	
4432	3115028		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		72,72
4432	3115029	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	11,34	
4432	3115029		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		11,34
4432	3115048	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	374,75	
4432	3115048		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		374,75
4432	3115061	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	2,17	
4432	3115061		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		2,17
4432	3115062	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	54,00	
4432	3115062		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		54,00
4432	3115063	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	106,76	
4432	3115063		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		106,76
4432	3115064	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	3,55	
4432	3115064		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		3,55
4432	3115079	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	3,36	
4432	3115079		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		3,36
4432	3115080	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	35,50	
4432	3115080		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		35,50
4432	3115095	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	69,36	
4432	3115095		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		69,36
4432	3115117	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	19,76	
4432	3115117		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		19,76
4432	3115118	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	10,20	
4432	3115118		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		10,20
4432	3115140	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	42,68	
4432	3115140		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		42,68
4432	3115141	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	3,91	
4432	3115141		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		3,91

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115153	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	8,25	
4432	3115153		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		8,25
4432	3115154	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1	16,56	
4432	3115154		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		16,56
4432	3115155	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1	11,52	
4432	3115155		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		11,52
4489	18	4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO GERA + GRUPO GERADORES EIRELI NF 1677	1.500,00	1.500,00
4580	3191800	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAZ	7,80	
4580	3191800		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAZ		7,80
4580	3191822	1.1.4.1.04.017.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496	3.980,00	
4580	3191822		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496		3.980,00
4580	3191826	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147	17.650,00	
4580	3191826		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147		17.650,00
4580	3191882	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482	64.000,00	
4580	3191882		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482		64.000,00
4580	3191895	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149	31.770,00	
4580	3191895		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149		31.770,00
4580	3191898	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201	1.300,20	
4580	3191898		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201		1.300,20
4580	3191941	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608	3.500,00	
4580	3191941		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608		3.500,00
4580	3191953	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677	1.500,00	
4580	3191953		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677		1.500,00
4580	3191967	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663	29.408,06	
4580	3191967		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663		25.879,09
4580	3191967		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
4580	3191967		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
4580	3192053	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061	2.725,80	
4580	3192053		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061		2.725,80

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192054	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 372	3.198,00	
4580	3192054		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 372		3.198,00
4580	3192055	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141	648,00	
4580	3192055		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141		648,00
4580	3192056	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 - 702	1.515,45	
4580	3192056		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 - 702		1.515,45
4580	3192057	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 - 255	3.250,80	
4580	3192057		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 - 255		3.250,80
4580	3192058	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 - 703	3.875,22	
4580	3192058		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 - 703		3.875,22
4580	3192059	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 - 254	7.837,00	
4580	3192059		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 - 254		7.837,00
4580	3192060	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 - 702	328,35	
4580	3192060		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 - 702		328,35
4580	3192061	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 - 255	704,34	
4580	3192061		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 - 255		704,34
4580	3192062	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 - 703	839,63	
4580	3192062		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 - 703		839,63
4580	3192063	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 - 254	1.698,02	
4580	3192063		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 - 254		1.698,02
4580	3192064	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 - 836	27,90	
4580	3192064		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 - 836		27,90
4580	3192065	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 - 1141	342,10	
4580	3192065		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 - 1141		342,10

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192066	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 - 2020727	2.387,08	
4580	3192066		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 - 2020727		2.387,08
4580	3192067	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 - 1142	2.751,27	
4580	3192067		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 - 1142		2.751,27
4580	3192068	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 - 500	5.332,90	
4580	3192068		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 - 500		5.332,90
4580	3192069	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 - 008049	11.147,10	
4580	3192069		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 - 008049		11.147,10
4580	3192070	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 - 318	18.957,40	
4580	3192070		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 - 318		18.957,40
4580	3192071	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 - 702	757,73	
4580	3192071		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 - 702		757,73
4580	3192072	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 - 255	1.625,40	
4580	3192072		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 - 255		1.625,40
4580	3192073	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 - 703	1.937,61	
4580	3192073		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 - 703		1.937,61
4580	3192074	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 - 254	3.918,50	
4580	3192074		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 - 254		3.918,50
4580	3192075	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 - 11028	135,00	
4580	3192075		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 - 11028		135,00
4580	3192076	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 - 17629	322,95	
4580	3192076		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 - 17629		322,95
4580	3192077	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 - 1843	567,45	
4580	3192077		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 - 1843		567,45

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192078	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 - 202138	770,03	
4580	3192078		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 - 202138		770,03
4580	3192079	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 - 510	1.256,08	
4580	3192079		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 - 510		1.256,08
4580	3192080	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 - 8397	3.184,13	
4580	3192080		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 - 8397		3.184,13
4580	3192081	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 - 333	3.944,32	
4580	3192081		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 - 333		3.944,32
4580	3192082	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 - 1891	3.989,70	
4580	3192082		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 - 1891		3.989,70
4580	3192083	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 - 565	4.365,11	
4580	3192083		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 - 565		4.365,11
4580	3192084	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 - 1890	5.250,74	
4580	3192084		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 - 1890		5.250,74
4580	3192085	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 - 325	6.517,44	
4580	3192085		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 - 325		6.517,44
4580	3192086	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 - 62	15.847,75	
4580	3192086		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 - 62		15.847,75
4580	3192087	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 - 614	294,08	
4580	3192087		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 - 614		294,08
4580	3192088	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 - 515	1.129,00	
4580	3192088		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 - 515		1.129,00
4580	3192089	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 - 12138	1.434,83	
4580	3192089		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 - 12138		1.434,83



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192090	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 510	9.211,23	
4580	3192090		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 510		9.211,23
4580	3192091	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 515	12.419,01	
4580	3192091		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 515		12.419,01
4580	3192092	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12138	15.783,10	
4580	3192092		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12138		15.783,10
4580	3192093	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1890	20.594,64	
4580	3192093		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1890		20.594,64
4580	3192094	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 8397	23.350,28	
4580	3192094		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 8397		23.350,28
4580	3192095	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891	29.257,80	
4580	3192095		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891		29.257,78
4580	3192095		3.1.1.1.01.005.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891		0,02
4580	3192096	2.1.1.1.01.003.7001		36 EDOC 2021000700273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 01/21	30.072,18	
4580	3192096		1.1.1.1.01.002.7000	36 EDOC 2021000700273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 01/21		30.072,18
4580	3192097	2.1.9.1.01.001.7000		23 EDOC 2021000200315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	254.979,43	
4580	3192097		1.1.1.1.01.002.7000	23 EDOC 2021000200315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21		254.979,43
4580	3192098	2.1.1.1.01.003.7003		36 EDOC 2021000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 01/21	55.974,36	
4580	3192098		1.1.1.1.01.002.7000	36 EDOC 2021000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 01/21		55.974,36
4580	3192099	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-704	211,75	
4580	3192099		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-704		211,75
4580	3192100	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 565	1.426,73	
4580	3192100		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 565		1.426,73

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192101	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202138	1.796,73	
4580	3192101		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202138		1.796,73
4580	3192102	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 614	3.234,89	
4580	3192102		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 614		3.234,89
4580	3192103	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3131	3.300,00	
4580	3192103		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3131		3.300,00
4580	3192104	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1843	4.161,30	
4580	3192104		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1843		4.161,30
4580	3192168	2.1.1.1.01.005.7001		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 19/02/2021	176,00	
4580	3192168		4.1.1.1.02.001.7001	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 19/02/2021		176,00
4580	3192182	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	571.471,62	
4580	3192182		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		571.471,62
4580	3192199	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	41,60	
4580	3192199		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		41,60
4580	3192213	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192213		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192231	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192231		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192249	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192249		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192267	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192267		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192296	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192296		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192305	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	19.116,27	
4580	3192305		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		19.116,27
4580	3192319	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,59	
4580	3192319		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,59
<b>Total do dia:</b>					<b>1.337.329,12</b>	<b>1.337.329,12</b>

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115058	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 925826 SÉRIE 2	60,00	
4432	3115058		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 925826 SÉRIE 2		60,00
4489	10	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2000	3.000,00	3.000,00
4580	3191801	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
4580	3191801		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
4580	3191802	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	11,70	
4580	3191802		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		11,70
4580	3191821	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612	69.300,00	
4580	3191821		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612		69.300,00
4580	3191838	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540	300,00	
4580	3191838		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540		300,00
4580	3191854	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650	1.008,00	
4580	3191854		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650		1.008,00
4580	3191864	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942	16.000,00	
4580	3191864		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942		16.000,00
4580	3191875	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710	365,00	
4580	3191875		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710		365,00
4580	3191878	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177	2.878,20	
4580	3191878		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177		2.878,20
4580	3191881	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942	260,00	
4580	3191881		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942		260,00
4580	3191885	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370	600,00	
4580	3191885		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370		600,00
4580	3191886	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333	760,00	
4580	3191886		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333		760,00
4580	3191894	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 391	8.794,50	
4580	3191894		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 391		8.794,50
4580	3191902	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334	660,00	
4580	3191902		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334		660,00
4580	3191904	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715	16.000,00	
4580	3191904		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715		16.000,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191919	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332	7.540,00	
4580	3191919		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332		7.540,00
4580	3191942	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2000	3.000,00	
4580	3191942		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2000		3.000,00
4580	3192105	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141	26.700,00	
4580	3192105		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141		26.100,00
4580	3192105		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
4580	3192106	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168	73.554,72	
4580	3192106		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168		73.554,72
4580	3192107	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350	1.003,20	
4580	3192107		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350		1.003,20
4580	3192108	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860	9.783,80	
4580	3192108		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860		9.783,80
4580	3192109	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 341858	300,00	
4580	3192109		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 341858		300,00
4580	3192110	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 341896	150,00	
4580	3192110		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 341896		150,00
4580	3192111	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 341859	540,00	
4580	3192111		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 341859		540,00
4580	3192112	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667	8.972,60	
4580	3192112		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667		8.972,60
4580	3192113	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 2	2.651,08	
4580	3192113		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 2		2.651,08
4580	3192114	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661	3.800,00	
4580	3192114		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661		3.800,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192175	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	15.323,00	
4580	3192175		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		15.323,00
4580	3192211	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192211		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192229	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192229		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192247	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192247		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192265	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192265		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192280	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	21,63	
4580	3192280		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		21,63
4580	3192294	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4580	3192294		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
4580	3192308	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	142.179,90	
4580	3192308		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		142.179,90
4580	3192317	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	463,65	
4580	3192317		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		463,65
<b>Total do dia:</b>					<b>415.993,82</b>	<b>415.993,82</b>

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115072	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	121,00	
4432	3115072		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		121,00
4432	3115156	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 52 SÉRIE 1	10.940,40	
4432	3115156		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 52 SÉRIE 1		10.940,40
4432	3115165	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	540,18	
4432	3115165		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		540,18
4489	11	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1187	59.167,16	59.167,16
4489	12	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1186	14.362,33	14.362,33
4489	13	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 318	7.296,85	7.296,85
4580	3191855	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157	13.343,40	
4580	3191855		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157		13.343,40
4580	3191856	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA	59.092,20	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1158		
4580	3191856		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA		59.092,20
4580	3191857	1.1.4.1.04.002.7001		LTDA 1158	869,00	
4580	3191857		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		869,00
4580	3191865	1.1.4.1.04.006.7002		HOSPITALARES LTDA 626		
4580	3191865		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	12.235,60	
4580	3191865		2.1.1.1.01.002.7000	HOSPITALARES LTDA 626		12.235,60
4580	3191866	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345600	360,00	
4580	3191866		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160		360,00
4580	3191873	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612	785,00	
4580	3191873		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612		785,00
4580	3191938	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.167,16	
4580	3191938		2.1.1.1.01.002.7001	1187		59.167,16
4580	3191939	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.362,33	
4580	3191939		2.1.1.1.01.002.7001	1186		14.362,33
4580	3191956	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.296,85	
4580	3191956		2.1.1.1.01.002.7001	318		7.296,85
4580	3191963	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544	112.900,08	
4580	3191963		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544		99.352,07
4580	3191963		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
4580	3191963		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE		1.129,00
4580	3192115	2.1.1.1.01.002.7000		SEGURANCA LTDA	1.658,40	
4580	3192115		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.658,40
4580	3192116	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720	5.400,00	
4580	3192116		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.400,00
4580	3192172	1.1.1.1.01.003.7004		C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714	0,74	
4580	3192172		3.1.4.1.01.001.7001	8 PROC 2021000700225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,74
4580	3192218	1.1.1.1.01.003.7004		C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714	0,27	
4580	3192218		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3192236	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192236		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192254	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4580	3192254		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4580	3192272	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192272		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192301	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,67	
4580	3192301		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,67
4580	3192309	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	7.059,11	
4580	3192309		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		7.059,11
4580	3192323	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	456,85	
4580	3192323		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		456,85
<b>Total do dia:</b>					<b>387.431,53</b>	<b>387.431,53</b>
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4580	3191803	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
4580	3191803		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
4580	3191804	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4580	3191804		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4580	3191805	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
4580	3191805		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
4580	3191806	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4580	3191806		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4580	3191825	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172	2.750,00	
4580	3191825		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172		2.750,00
4580	3191840	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713	6.810,00	
4580	3191840		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713		6.810,00
4580	3191883	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177	15.400,00	
4580	3191883		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177		15.400,00
4580	3191899	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854	5.093,50	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191899		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854		5.093,50
4580	3191936	4.1.1.1.02.001.7032		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370	8.298,83	
4580	3191936		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370		8.298,83
4580	3191962	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859	26.648,45	
4580	3191962		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859		26.648,45
4580	3192117	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243	319,00	
4580	3192117		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243		319,00
4580	3192118	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283	4.284,00	
4580	3192118		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283		4.284,00
4580	3192119	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 3422620	330,00	
4580	3192119		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 3422620		330,00
4580	3192120	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722	1.153,05	
4580	3192120		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722		1.153,05
4580	3192121	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 3422740	420,00	
4580	3192121		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 3422740		420,00
4580	3192122	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884	323,10	
4580	3192122		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884		323,10
4580	3192123	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856	12.750,00	
4580	3192123		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856		12.750,00
4580	3192124	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662	1.259,55	
4580	3192124		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662		1.259,55
4580	3192125	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755	320,00	
4580	3192125		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755		320,00
4580	3192126	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269	150,00	
4580	3192126		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		150,00



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269		
4580	3192127	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	5.500,00	
4580	3192127		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316 8 PROC 2021000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.500,00
4580	3192128	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316 8 EDOC 2021000700230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.750,00	
4580	3192128		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670 8 EDOC 2021000700230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.750,00
4580	3192173	1.1.1.1.01.003.7004		C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670 REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,74	
4580	3192173		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,74
4580	3192219	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192219		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192237	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192237		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192255	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192255		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192273	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4580	3192273		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4580	3192278	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	25,64	
4580	3192278		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		25,64
4580	3192279	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
4580	3192279		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
4580	3192284	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
4580	3192284		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
4580	3192302	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,08	
4580	3192302		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,08
4580	3192306	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	29.559,64	
4580	3192306		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		29.559,64
4580	3192324	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	456,41	
4580	3192324		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		456,41
<b>Total do dia:</b>					<b>124.638,53</b>	<b>124.638,53</b>

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191807	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	
4580	3191807		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3191808	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
4580	3191808		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
4580	3191809	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4580	3191809		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4580	3191810	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
4580	3191810		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40
4580	3191824	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179	760,00	
4580	3191824		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179		760,00
4580	3191827	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138	10.595,00	
4580	3191827		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138		10.595,00
4580	3191850	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199	150,00	
4580	3191850		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199		150,00
4580	3191896	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744	11.500,00	
4580	3191896		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744		11.500,00
4580	3191897	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200	720,00	
4580	3191897		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200		720,00
4580	3191932	4.1.1.1.02.001.7032		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369	15.540,00	
4580	3191932		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369		15.540,00
4580	3191971	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	77,00	
4580	3191971		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
4580	3192129	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187	1.136,20	
4580	3192129		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187		1.136,20
4580	3192130	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523	616,00	
4580	3192130		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523		616,00
4580	3192131	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329	9.225,80	
4580	3192131		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329		9.225,80
4580	3192132	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144	362.467,96	
4580	3192132		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144		362.467,96

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4580	3192133 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831	1.829,50		
4580	3192133	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831		1.829,50	
4580	3192134 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898	60.144,40		
4580	3192134	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898		60.144,40	
4580	3192135 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884	5.082,00		
4580	3192135	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884		5.082,00	
4580	3192136 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972	64.125,00		
4580	3192136	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972		64.125,00	
4580	3192137 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802	8.400,00		
4580	3192137	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802		8.400,00	
4580	3192138 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827	2.878,20		
4580	3192138	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827		2.878,20	
4580	3192139 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180	11.150,00		
4580	3192139	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180		11.150,00	
4580	3192140 1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 75094	11.368,77		
4580	3192140	1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 75094		11.368,77	
4580	3192141 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704	3.561,25		
4580	3192141	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704		3.561,25	
4580	3192142 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93	2.100,00		
4580	3192142	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93		2.100,00	
4580	3192143 1.1.3.1.01.002.7000		6 EDOC 2021000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 03/2021	2.547,90		
4580	3192143	1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2021000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 03/2021		2.547,90	
4580	3192144 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797	379,76		
4580	3192144	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797		379,76	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192145	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809	735,15	
4580	3192145		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809		735,15
4580	3192171	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,75	
4580	3192171		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,75
4580	3192217	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192217		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192235	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4580	3192235		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4580	3192253	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192253		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192271	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192271		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192281	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	50,42	
4580	3192281		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		50,42
4580	3192282	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02	
4580	3192282		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,02
4580	3192285	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02	
4580	3192285		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,02
4580	3192300	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,08	
4580	3192300		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,08
4580	3192310	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	547.748,15	
4580	3192310		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		547.748,15
4580	3192322	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	455,07	
4580	3192322		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		455,07
<b>Total do dia:</b>					<b>1.135.404,32</b>	<b>1.135.404,32</b>

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115020	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	111,43	
4432	3115020		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		111,43
4432	3115021	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	17,69	
4432	3115021		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		17,69
4432	3115073	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	1.020,00	
4432	3115073		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		1.020,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4432	3115084	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	3,07	
4432	3115084		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		3,07
4432	3115085	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	10,44	
4432	3115085		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		10,44
4432	3115086	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	812,40	
4432	3115086		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		812,40
4432	3115087	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	151,00	
4432	3115087		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		151,00
4432	3115110	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	26,85	
4432	3115110		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		26,85
4432	3115111	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	3,70	
4432	3115111		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		3,70
4432	3115112	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 49728 SÉRIE 0	3,44	
4432	3115112		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 49728 SÉRIE 0		3,44
4432	3115134	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	1.680,00	
4432	3115134		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		1.680,00
4432	3115135	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1	35,20	
4432	3115135		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		35,20
4489	14	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1909	3.000,00	3.000,00
4580	3191811	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
4580	3191811		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
4580	3191812	1.1.1.1.01.002.7000		VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL	921,00	
4580	3191812		1.1.2.1.01.007.7001	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL		921,00
4580	3191828	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543	18.740,00	
4580	3191828		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543		18.740,00
4580	3191851	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187	702,26	
4580	3191851		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187		702,26
4580	3191868	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653	6.320,00	
4580	3191868		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653		6.320,00
4580	3191869	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825	386,75	
4580	3191869		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825		386,75
4580	3191874	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725	2.850,00	
4580	3191874		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.850,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				108725		
4580	3191884	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535	4.850,00	
4580	3191884		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535		4.850,00
4580	3191900	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75	8.529,00	
4580	3191900		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75		8.529,00
4580	3191917	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999	277.830,00	
4580	3191917		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999		277.830,00
4580	3191924	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792	1.664,61	
4580	3191924		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792		1.481,51
4580	3191924		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		183,10
4580	3191927	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341	133.271,62	
4580	3191927		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341		117.279,02
4580	3191927		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.659,88
4580	3191927		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.332,72
4580	3191940	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2445868	2.547,90	
4580	3191940		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2445868		2.547,90
4580	3191951	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718	3.850,00	
4580	3191951		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718		3.638,25
4580	3191951		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		211,75
4580	3191966	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1909	3.000,00	
4580	3191966		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1909		3.000,00
4580	3191970	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	52,35	
4580	3191970		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		52,35
4580	3192146	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2192573	2.159,00	
4580	3192146		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2192573		2.159,00
4580	3192147	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677	1.447,65	
4580	3192147		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677		1.447,65
4580	3192148	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2021000700347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 02/2021 FOLHA 02/2021	343.332,55	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4580	3192148		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2021000700347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 02/2021 FOLHA 02/2021		343.332,55
4580	3192149	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206	950,00	
4580	3192149		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206		950,00
4580	3192150	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223	1.924,60	
4580	3192150		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223		1.924,60
4580	3192151	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496	3.980,00	
4580	3192151		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496		3.980,00
4580	3192174	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,74	
4580	3192174		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,74
4580	3192220	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4580	3192220		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4580	3192238	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,93	
4580	3192238		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,93
4580	3192256	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4580	3192256		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4580	3192274	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4580	3192274		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4580	3192303	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,09	
4580	3192303		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,09
4580	3192304	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	902,24	
4580	3192304		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		902,24
4580	3192307	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	353.794,54	
4580	3192307		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		353.794,54
4580	3192325	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	428,56	
4580	3192325		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		428,56
<b>Total do dia:</b>					<b>1.181.339,41</b>	<b>1.181.339,41</b>

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7003		REVER DE BENS SES COD. 28415	155,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7003		REVER DE BENS SES COD. 28486	155,00	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7003		REVER DE BENS SES COD. 28429	155,00	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7003		REVER DE BENS SES COD. 28492	155,00	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219	3.894,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282	3.894,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48	3.894,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758	3.229,05	
4419	3109045	1.9.1.1.06.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700	3.229,05	
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28492		155,00
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28429		155,00
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28415		155,00
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28486		155,00
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755		3.229,05



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219		3.894,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282		3.894,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48		3.894,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635		3.229,05
4419	3109045		1.9.1.1.07.001.7006	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736		3.229,05
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28415	155,00	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28492	155,00	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28486	155,00	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28429	155,00	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282	3.894,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219	3.894,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237	3.229,05	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48	3.894,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504	3.229,05	
4421	3110575	2.9.1.1.06.002.7006		REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736	3.229,05	
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7003	REVER DE BENS SES COD. 28486		155,00
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7003	REVER DE BENS SES COD. 28415		155,00
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7003	REVER DE BENS SES COD. 28429		155,00
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7003	REVER DE BENS SES COD. 28492		155,00
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48		3.894,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.		3.894,05

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				282		
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219		3.894,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635		3.229,05
4421	3110575		2.9.1.1.02.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810		3.229,05
4430	3114283	1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	148,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.002.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	638,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	878,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.397,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.597,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	590,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.311,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	97,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	293,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	296,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	645,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	939,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	249,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	234,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.957,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	393,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.416,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	86,85	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44.655,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.947,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	518,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	313,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.212,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.048,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	729,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	794,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	238,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	993,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.588,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	417,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.517,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.875,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	394,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.400,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	129,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	396,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.520,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.538,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.466,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	844,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.838,22	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.401,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	542,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	153,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36.724,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	276,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.298,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.317,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10.270,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	84,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	437,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	90,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	626,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	679,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	92,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.897,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.893,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.520,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.616,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.182,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	687,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	669,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	372,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.550,58	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	174,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	999,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	254,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	130,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	96,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	292,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	304,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	694,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	463,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	153,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	97,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	127,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	872,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	187,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.357,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	196,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.399,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	372,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	224,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.372,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.050,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	108,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	582,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	335,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	223,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.272,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.476,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	144,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	595,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	451,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.233,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	252,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	353,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.635,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	396,40	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	152,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	149,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	548,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	765,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46.778,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	340,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	433,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.512,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.794,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	403,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	241,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	97,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	110,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	813,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.017,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	82,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	484,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	190,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.545,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	828,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	290,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	747,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	505,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.210,73	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.583,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.888,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	568,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	987,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	439,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.567,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.199,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.558,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	798,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	162,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.998,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	362,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	129,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.680,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	194,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58.409,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.185,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.421,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.339,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	468,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.144,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	789,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.298,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.000,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	397,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	490,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.449,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	527,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	110,79	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	606,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	92,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.354,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.230,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.450,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	130,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	477,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	884,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	376,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	155,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	799,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	124,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	315,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.559,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.884,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	297,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	312,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,21	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.511,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	246,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	300,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	459,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	595,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.509,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	572,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	470,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	202,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	190,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	325,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	179,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.083,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.072,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	973,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.091,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	172,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	84,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	391,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	82,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	360,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	841,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	200,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	798,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.150,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	401,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	82,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	353,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.453,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.523,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.367,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	695,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.355,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	559,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	269,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.156,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	537,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.584,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41.647,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	774,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.448,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	227,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	122,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	249,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23.796,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.502,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.962,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.116,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	749,58	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	701,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.208,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.396,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29.683,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	458,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	176,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	506,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	744,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.293,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	142,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	88,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	396,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	132,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.091,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	973,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.723,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	249,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	229,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	73,03	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.284,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	732,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	152,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	292,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	195,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.895,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	197,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	110,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.623,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.998,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	115,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.635,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.494,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	765,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	163,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	161,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.553,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41.728,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	489,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	184,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	368,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.191,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	569,72	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.119,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.169,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	448,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	303,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.750,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	334,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.201,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	618,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.370,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	224,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	591,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	292,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	293,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	194,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	148,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	824,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	345,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	506,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.293,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	695,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	572,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.500,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.435,58	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.073,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.318,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	167,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	833,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	463,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	826,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	102,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	79,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.702,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	447,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	191,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	534,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	303,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.680,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	371,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	263,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	255,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,16	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	151,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	254,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41.903,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.052,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.750,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.597,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.445,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	122,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	143,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	636,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	162,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.437,43	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	695,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	226,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.491,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	463,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.255,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.338,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	983,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.215,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	284,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.372,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	364,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9.944,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	183,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	126,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47.570,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	202,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	706,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	878,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.837,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.131,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.214,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	106,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,24	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,55	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	255,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,69	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	252,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	199,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	155,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	125,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	135,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89.348,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	428,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	107,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	91,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,12	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	140,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.612,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33.111,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	138,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	878,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.332,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	859,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.081,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.140,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	148.144,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	232,95	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.638,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	818,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24.511,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	220,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,85	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	994,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.191,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	143,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	718,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.316,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	124,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28.246,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	127,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	333,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.824,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	535,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	903,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	322,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.016,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9.099,94	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	100.305,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.546,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	673,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	118,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	179,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	161,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	248,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.995,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	181,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	435,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	811,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	411,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.620,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	204,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	172,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.719,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	197,47	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	331,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	192,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	346,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145.065,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	409,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	115,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	226,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	147,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	257,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.034.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.033.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	124,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	117,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	191,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,58	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.077,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	131,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	91,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.044,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41.131,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	427,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	854,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.246,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.088,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.331,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.478,33	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235.221,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.878,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	164,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	119,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	373,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,22	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	85,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	103,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	131,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	296,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.915,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.319,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.071,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	102,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	449,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,39	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	158,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	167,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	108.649,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	566,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26.489,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14.790,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.095,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	48,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	288,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	306,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	728,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	269,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	893,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14.153,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	327,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94.940,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	272,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	82,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	185,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	211,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	687,84	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.221,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.562,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.212,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	147,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	200,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	135,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	266,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	870,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	199,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	149,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.000,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.250,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	668,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	349,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	158,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	98,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,29	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	106,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	183,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	174,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	263,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.207,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	933,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54.485,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	257,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	496,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.764,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71.993,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.964,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,95	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	278,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.525,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,88	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.114,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.638,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.140,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	712,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	406,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.620,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	197.864,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	280.065,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10.203,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.098,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	310,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	213,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.004,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	830,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.545,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	660,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	141,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	457,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	233,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.710,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.451,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21.815,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17.813,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30.531,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	897,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	840,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	452,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,16	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.004,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.506,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.398,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.416,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	549,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.949,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	210.909,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	76,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.460,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.068,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	48,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	707,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.468,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.478,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95.387,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.609,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.359,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	836,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22.287,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	465,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	264,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.015,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	513,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.067,16	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	320,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	80,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59.665,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.306,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.515,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62.505,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	333,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	451,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	215,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.037,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	272,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	408,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.799,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	611,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.187,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	197.291,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.235,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.877,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	163,38	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	323,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.304,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	794,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26.807,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.258,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.068,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	581,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	774,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	816,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	162,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	285,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	353,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.583,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	373.673,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.409,27	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.036,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.456,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	85,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.116,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	88,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.131,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.612,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	125,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	398,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	459,17	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	930,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.965,19	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	900,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	271,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64.526,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.206,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.313,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.246,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.838,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343.468,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.800,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	346,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40.445,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	472,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.970,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57.543,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	911,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.823,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	244,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.636,16	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,74	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	292,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,34	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	311,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	48,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	102,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	98,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.273,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	482,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	872,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	893,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.143,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	183,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	243,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.906,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,03	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	107,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.359,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	754,05	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	115,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	231,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	444,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27.098,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	209,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24.336,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	163,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	224,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	131,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.286,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.715,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	371,93	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	411,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	250,23	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.407,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	406,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17.681,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	118,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	264,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	563,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	133,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	126,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.567,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	126,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	238,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	116,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	172,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	79,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	861,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	797,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	655,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	652,98	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.990,79	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54.618,55	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	752,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	687,95	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.109,09	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.493,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66.975,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.095,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	91,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	210,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	248,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,78	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	602,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	125,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	88,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.077,39	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	181,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	899,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	464,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,70	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	108,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	103,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	659,62	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	169,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.090,80	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,87	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	163,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	626,95	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.250,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	91,65	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.008,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	149,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	200,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,75	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	130,58	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.426,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,63	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,29	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,44	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	273,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,02	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	249,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	206,52	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	98,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,56	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,98	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	183,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.562,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	155,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,45	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,57	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.092,06	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	466,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	327,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.749,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	717,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	98,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	279,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	251,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,22	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	214,68	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.090,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.405,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,91	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.217,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	404,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	400,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,33	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	141,08	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	294,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	422,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,77	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	212,53	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,54	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,37	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	90,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	198,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,25	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20.091,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,42	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,24	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,11	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	414,73	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61.324,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	765,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	386,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,92	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,59	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	313,47	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,76	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.786,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,38	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	285,72	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,40	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.339,99	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,81	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	481,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,29	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	200,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	628,18	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71.557,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,13	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	196,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,61	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	789,86	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,06	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,07	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,82	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	286,43	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	203,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,41	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	378,64	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,17	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.144,83	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,01	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,28	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,97	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	544,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	421,26	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	102,85	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,15	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,84	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	334,66	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,90	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	884,51	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,94	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,60	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,32	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,46	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,95	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,34	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.363,12	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,48	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	250,23	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,77	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	489,05	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.807,88	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28.982,67	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,89	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.378,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	541,14	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24.685,31	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,50	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,20	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	873,49	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	317,71	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13.198,50	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,35	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,80	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	267,10	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,04	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,00	
4430	3114283	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	126,01	
4430	3114283	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,36	
4430	3114283	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,30	
4430	3114283	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,07	
4430	3114283		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		148,40
4430	3114283		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		638,15
4430	3114283		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		105,55
4430	3114283		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.500,97
4430	3114283		1.1.4.1.04.012.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		27,81
4430	3114283		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.448,61
4430	3114283		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,62
4430	3114283		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		765.442,83
4430	3114283		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16.486,88
4430	3114283		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.407,87
4430	3114283		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8.446,84
4430	3114283		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		18.308,33
4430	3114283		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		426.938,51
4430	3114283		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.451.989,23
4430	3114283		1.1.4.1.04.028.7001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,19
4430	3114283		1.1.4.1.04.012.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		750.445,07
4430	3114283		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14.064,54
4430	3114283		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		82,02
4430	3114283		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.439,09
4430	3114283		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.466,69

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114283		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.772,76
4430	3114283		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.540.309,45
4430	3114283		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		137,43
4430	3114283		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		70,60
4430	3114284	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	728.910,53	
4430	3114284		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		129.634,26
4430	3114284		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		171.672,91
4430	3114284		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		76.353,44
4430	3114284		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31.610,26
4430	3114284		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		106,22
4430	3114284		1.1.4.1.04.007.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		88,37
4430	3114284		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		144.471,09
4430	3114284		1.1.4.1.04.032.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		533,01
4430	3114284		1.1.4.1.04.031.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		93,43
4430	3114284		1.1.4.1.04.030.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		30,62
4430	3114284		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,24
4430	3114284		1.1.4.1.04.021.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		226,58
4430	3114284		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		152,23
4430	3114284		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		150,72
4430	3114284		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		390,60
4430	3114284		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.154,80
4430	3114284		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		511,14
4430	3114284		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		165.688,27
4430	3114284		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		40,34
4430	3114285	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,83	
4430	3114285		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		40,83
4430	3114286	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021	97,12	
4430	3114286		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021		97,12
4430	3114287	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021	679,82	
4430	3114287		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021		679,82
4430	3114288	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021	60,00	
4430	3114288		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021		60,00
4430	3114289	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021	650,24	
4430	3114289		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021		650,24
4430	3114290	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021	1.041,67	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114290		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		1.041,67
4430	3114291	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	1.248,02	
4430	3114291		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		1.248,02
4430	3114292	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	56,51	
4430	3114292		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		56,51
4430	3114293	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	518,70	
4430	3114293		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		518,70
4430	3114294	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,77	
4430	3114294		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,77
4430	3114295	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	50,38	
4430	3114295		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		50,38
4430	3114296	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	10,08	
4430	3114296		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		10,08
4430	3114297	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	120,00	
4430	3114297		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		120,00
4430	3114298	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	2.911,46	
4430	3114298		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		2.911,46
4430	3114299	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	3.777,57	
4430	3114299		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		3.777,57
4430	3114300	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12.561,07	
4430	3114300		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		253,32
4430	3114300		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.131,81
4430	3114300		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		175,94
4430	3114301	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	1.062,00	
4430	3114301		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		1.062,00
4430	3114302	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	3.893,00	
4430	3114302		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		3.893,00
4430	3114303	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	3.209,60	
4430	3114303		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		3.209,60
4430	3114304	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	4.831,36	
4430	3114304		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		4.831,36
4430	3114305	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	96,42	
4430	3114305		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		96,42
4430	3114306	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	893,23	
4430	3114306		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		893,23

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114307	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	297,74	
4430	3114307		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		297,74
4430	3114308	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	6.018,04	
4430	3114308		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		6.018,04
4430	3114309	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	1.587,33	
4430	3114309		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		1.587,33
4430	3114310	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	160,52	
4430	3114310		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		160,52
4430	3114311	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	172,25	
4430	3114311		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		172,25
4430	3114312	1.1.4.1.04.001.7003		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	281,47	
4430	3114312		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		281,47
4430	3114313	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.760.768,57	
4430	3114313		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		551.642,01
4430	3114313		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		137,44
4430	3114313		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		372.978,21
4430	3114313		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		562,54
4430	3114313		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		215.836,09
4430	3114313		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10.430,03
4430	3114313		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		243.247,47
4430	3114313		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		361.987,49
4430	3114313		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		878,70
4430	3114313		1.1.4.1.04.024.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		228,83
4430	3114313		1.1.4.1.04.030.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		341,52
4430	3114313		1.1.4.1.04.031.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,90
4430	3114313		1.1.4.1.04.032.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		554,76
4430	3114313		1.1.4.1.04.021.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		151,20
4430	3114313		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		172,23
4430	3114313		1.1.4.1.04.016.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		198,41
4430	3114313		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		428,01
4430	3114313		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		394,78
4430	3114313		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		578,95
4430	3114314	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	926,77	
4430	3114314		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		926,77
4430	3114315	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	3.338,80	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114315		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		3.338,80
4430	3114316	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	685,11	
4430	3114316		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		685,11
4430	3114317	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	1.043,10	
4430	3114317		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		1.043,10
4430	3114318	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	736,65	
4430	3114318		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		736,65
4430	3114319	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	120,11	
4430	3114319		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		120,11
4430	3114320	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	638,15	
4430	3114320		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		638,15
4430	3114321	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	561,02	
4430	3114321		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		561,02
4430	3114322	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	2.069,99	
4430	3114322		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		2.069,99
4430	3114323	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	187,85	
4430	3114323		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		187,85
4430	3114324	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	84,71	
4430	3114324		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		84,71
4430	3114325	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.424,64	
4430	3114325		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.424,64
4430	3114326	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	107,03	
4430	3114326		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		107,03
4430	3114327	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	2.371,09	
4430	3114327		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		2.371,09
4430	3114328	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	889,16	
4430	3114328		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		889,16
4430	3114329	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	627,60	
4430	3114329		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		627,60
4430	3114330	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.708,13	
4430	3114330		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		98,56
4430	3114330		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8.609,57
4430	3114331	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	83,22	
4430	3114331		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		83,22
4430	3114332	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	158,76	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114332		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		158,76
4430	3114333	4.1.1.1.03.001.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.040,00	
4430	3114333		1.1.4.1.04.001.7013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.040,00
4430	3114334	1.1.4.1.04.001.7013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,00	
4430	3114334		4.1.1.1.03.001.7006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		72,00
4430	3114335	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	524,39	
4430	3114335		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		524,39
4430	3114336	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,88	
4430	3114336		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,88
4430	3114337	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	443,16	
4430	3114337		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		443,16
4430	3114338	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	553,95	
4430	3114338		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		553,95
4430	3114339	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	68,10	
4430	3114339		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		68,10
4430	3114340	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	632,00	
4430	3114340		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		632,00
4430	3114341	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	56,17	
4430	3114341		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		56,17
4430	3114342	1.1.4.1.04.001.7009		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	1.274,44	
4430	3114342		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		1.274,44
4430	3114343	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	585,68	
4430	3114343		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,88
4430	3114343		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		580,80
4430	3114344	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	834,59	
4430	3114344		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		834,59
4430	3114345	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	3.271,22	
4430	3114345		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		3.271,22
4430	3114346	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021	2.409,06	
4430	3114346		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 02/2021		2.409,06
4430	3114347	4.1.1.1.03.002.7005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	399,00	
4430	3114347		1.1.4.1.04.002.7014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		399,00
4430	3114348	1.1.4.1.04.002.7002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.550,00	
4430	3114348		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.550,00
4430	3114349	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14.132,62	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114349		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.577,72
4430	3114349		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.554,90
4430	3114350	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	325,15	
4430	3114350		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		325,15
4430	3114351	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	1.379,00	
4430	3114351		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		1.379,00
4430	3114352	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	162,15	
4430	3114352		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		23,51
4430	3114352		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		70,60
4430	3114352		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		68,04
4430	3114353	1.1.4.1.04.002.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	631,14	
4430	3114353		4.1.1.1.03.002.7020	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		631,14
4430	3114354	1.1.4.1.04.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	1.183,38	
4430	3114354		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		1.183,38
4430	3114355	1.1.4.1.04.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	1.759,20	
4430	3114355		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		1.759,20
4430	3114356	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	394,46	
4430	3114356		1.1.4.1.04.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		394,46
4430	3114357	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,22	
4430	3114357		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		72,22
4430	3114358	1.1.4.1.04.002.7002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	413,95	
4430	3114358		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		413,95
4430	3114359	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	594,00	
4430	3114359		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		594,00
4430	3114360	1.1.4.1.04.002.7003		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	198,00	
4430	3114360		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		198,00
4430	3114361	1.1.4.1.04.002.7021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	229,09	
4430	3114361		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		229,09
4430	3114362	1.1.4.1.04.002.7021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	514,41	
4430	3114362		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		514,41
4430	3114363	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,48	
4430	3114363		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,48
4430	3114364	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,27	
4430	3114364		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,27
4430	3114365	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,57	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114365		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,57
4430	3114366	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	151,10	
4430	3114366		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		151,10
4430	3114367	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,72	
4430	3114367		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,72
4430	3114368	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61	
4430	3114368		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,61
4430	3114369	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	135,88	
4430	3114369		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		135,88
4430	3114370	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,94	
4430	3114370		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		67,94
4430	3114371	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,23	
4430	3114371		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,23
4430	3114372	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,76	
4430	3114372		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		47,76
4430	3114373	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,29	
4430	3114373		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,29
4430	3114374	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,01	
4430	3114374		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		23,01
4430	3114375	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,84	
4430	3114375		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,84
4430	3114376	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,36	
4430	3114376		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,36
4430	3114377	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,10	
4430	3114377		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,10
4430	3114378	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,41	
4430	3114378		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,41
4430	3114379	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84	
4430	3114379		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,84
4430	3114380	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,93	
4430	3114380		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,93
4430	3114381	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,14	
4430	3114381		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,14
4430	3114382	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,58	
4430	3114382		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,58

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114383	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,21	
4430	3114383		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,21
4430	3114384	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.215,00	
4430	3114384		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.215,00
4430	3114385	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	159,73	
4430	3114385		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		159,73
4430	3114386	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,09	
4430	3114386		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,09
4430	3114387	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,17	
4430	3114387		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		18,17
4430	3114388	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,16	
4430	3114388		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		56,16
4430	3114389	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,10	
4430	3114389		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,10
4430	3114390	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,31	
4430	3114390		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,31
4430	3114391	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,89	
4430	3114391		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,89
4430	3114392	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,41	
4430	3114392		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,41
4430	3114393	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,06	
4430	3114393		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9,06
4430	3114394	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,07	
4430	3114394		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,07
4430	3114395	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,08	
4430	3114395		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,08
4430	3114396	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	135,41	
4430	3114396		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		135,41
4430	3114397	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,90	
4430	3114397		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,90
4430	3114398	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,63	
4430	3114398		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		178,63
4430	3114399	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,20	
4430	3114399		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,20
4430	3114400	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,74	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114400		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,74
4430	3114401	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	815,79	
4430	3114401		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		815,79
4430	3114402	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,60	
4430	3114402		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,60
4430	3114403	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,44	
4430	3114403		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,44
4430	3114404	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,60	
4430	3114404		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,60
4430	3114405	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,70	
4430	3114405		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		18,70
4430	3114406	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,55	
4430	3114406		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,55
4430	3114407	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,55	
4430	3114407		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,55
4430	3114408	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,99	
4430	3114408		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,99
4430	3114409	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,98	
4430	3114409		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,98
4430	3114410	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,02	
4430	3114410		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,02
4430	3114411	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61	
4430	3114411		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,61
4430	3114412	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,00	
4430	3114412		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,00
4430	3114413	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
4430	3114413		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
4430	3114414	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,55	
4430	3114414		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,55
4430	3114415	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,43	
4430	3114415		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,43
4430	3114416	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,60	
4430	3114416		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,60
4430	3114417	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,80	
4430	3114417		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,80

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114418	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,96	
4430	3114418		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		74,96
4430	3114419	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	319,92	
4430	3114419		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		319,92
4430	3114420	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,77	
4430	3114420		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,77
4430	3114421	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,15	
4430	3114421		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,15
4430	3114422	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,66	
4430	3114422		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,66
4430	3114423	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,44	
4430	3114423		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		37,44
4430	3114424	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,88	
4430	3114424		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,88
4430	3114425	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,55	
4430	3114425		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,55
4430	3114426	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,80	
4430	3114426		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		136,80
4430	3114427	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	389,57	
4430	3114427		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		389,57
4430	3114428	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	780,41	
4430	3114428		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		780,41
4430	3114429	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,49	
4430	3114429		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,49
4430	3114430	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,14	
4430	3114430		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,14
4430	3114431	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,23	
4430	3114431		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,23
4430	3114432	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,86	
4430	3114432		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,86
4430	3114433	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,79	
4430	3114433		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,79
4430	3114434	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	685,73	
4430	3114434		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		685,73
4430	3114435	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,10	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114435		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,10
4430	3114436	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	976,91	
4430	3114436		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		976,91
4430	3114437	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	659,55	
4430	3114437		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		659,55
4430	3114438	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,06	
4430	3114438		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		60,06
4430	3114439	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,08	
4430	3114439		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		52,08
4430	3114440	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,33	
4430	3114440		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,33
4430	3114441	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84	
4430	3114441		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,84
4430	3114442	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,65	
4430	3114442		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,65
4430	3114443	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,23	
4430	3114443		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,23
4430	3114444	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,91	
4430	3114444		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,91
4430	3114445	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	163,32	
4430	3114445		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		163,32
4430	3114446	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,09	
4430	3114446		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,09
4430	3114447	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	208,88	
4430	3114447		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		208,88
4430	3114448	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,17	
4430	3114448		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,17
4430	3114449	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	203,71	
4430	3114449		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		203,71
4430	3114450	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,06	
4430	3114450		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		42,06
4430	3114451	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.131,30	
4430	3114451		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.131,30
4430	3114452	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,40	
4430	3114452		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,40

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114453	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,78	
4430	3114453		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,78
4430	3114454	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,00	
4430	3114454		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,00
4430	3114455	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,73	
4430	3114455		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,73
4430	3114456	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,48	
4430	3114456		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		43,48
4430	3114457	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	656,60	
4430	3114457		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		656,60
4430	3114458	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	133,78	
4430	3114458		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		133,78
4430	3114459	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,48	
4430	3114459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,48
4430	3114460	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,03	
4430	3114460		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		69,03
4430	3114461	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,80	
4430	3114461		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		41,80
4430	3114462	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,79	
4430	3114462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,79
4430	3114463	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,04	
4430	3114463		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,04
4430	3114464	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,19	
4430	3114464		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		26,19
4430	3114465	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,70	
4430	3114465		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,70
4430	3114466	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.049,35	
4430	3114466		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.049,35
4430	3114467	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	595,53	
4430	3114467		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		595,53
4430	3114468	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	154,65	
4430	3114468		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		154,65
4430	3114469	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,72	
4430	3114469		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		63,72
4430	3114470	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.782,37	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114470		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.782,37
4430	3114471	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	216,49	
4430	3114471		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		216,49
4430	3114472	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,12	
4430	3114472		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,12
4430	3114473	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,56	
4430	3114473		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,56
4430	3114474	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,97	
4430	3114474		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		58,97
4430	3114475	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	347,18	
4430	3114475		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		347,18
4430	3114476	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,15	
4430	3114476		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32,15
4430	3114477	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,20	
4430	3114477		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		26,20
4430	3114478	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9.517,50	
4430	3114478		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9.517,50
4430	3114479	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	117,50	
4430	3114479		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		117,50
4430	3114480	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,80	
4430	3114480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,80
4430	3114481	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,29	
4430	3114481		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,29
4430	3114482	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,56	
4430	3114482		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,56
4430	3114483	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	240,43	
4430	3114483		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		240,43
4430	3114484	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,15	
4430	3114484		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		35,15
4430	3114485	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,05	
4430	3114485		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,05
4430	3114486	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	31,44	
4430	3114486		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		31,44
4430	3114487	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,05	
4430	3114487		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		43,05

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114488	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114488		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,09
4430	3114489	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
4430	3114489		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
4430	3114490	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,67	
4430	3114490		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,67
4430	3114491	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	331,31	
4430	3114491		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		331,31
4430	3114492	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	528,86	
4430	3114492		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		528,86
4430	3114493	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	567,03	
4430	3114493		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		567,03
4430	3114494	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,38	
4430	3114494		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,38
4430	3114495	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.158,40	
4430	3114495		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.158,40
4430	3114496	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,34	
4430	3114496		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,34
4430	3114497	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,71	
4430	3114497		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,71
4430	3114498	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,68	
4430	3114498		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,68
4430	3114499	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,15	
4430	3114499		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,15
4430	3114500	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,35	
4430	3114500		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,35
4430	3114501	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,20	
4430	3114501		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,20
4430	3114502	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96	
4430	3114502		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96
4430	3114503	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,83	
4430	3114503		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9,83
4430	3114504	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	98,34	
4430	3114504		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		98,34
4430	3114505	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,17	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114505		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		49,17
4430	3114506	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,36	
4430	3114506		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,36
4430	3114507	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,02	
4430	3114507		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		35,02
4430	3114508	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,71	
4430	3114508		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,71
4430	3114509	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	87,47	
4430	3114509		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		87,47
4430	3114510	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,89	
4430	3114510		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		18,89
4430	3114511	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,64	
4430	3114511		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,64
4430	3114512	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	549,07	
4430	3114512		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		549,07
4430	3114513	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,19	
4430	3114513		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		166,19
4430	3114514	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,86	
4430	3114514		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,86
4430	3114515	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,27	
4430	3114515		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,27
4430	3114516	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,17	
4430	3114516		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,17
4430	3114517	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,72	
4430	3114517		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,72
4430	3114518	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,78	
4430	3114518		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		54,78
4430	3114519	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.848,26	
4430	3114519		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11.848,26
4430	3114520	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.848,26	
4430	3114520		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11.848,26
4430	3114521	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61.610,94	
4430	3114521		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		61.610,94
4430	3114522	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,66	
4430	3114522		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		128,66

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114523	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,89	
4430	3114523		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,89
4430	3114524	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,32	
4430	3114524		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		81,32
4430	3114525	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12	
4430	3114525		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12
4430	3114526	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,05	
4430	3114526		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,05
4430	3114527	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,27	
4430	3114527		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,27
4430	3114528	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,72	
4430	3114528		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,72
4430	3114529	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,18	
4430	3114529		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,18
4430	3114530	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,40	
4430	3114530		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,40
4430	3114531	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114531		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,09
4430	3114532	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,63	
4430	3114532		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,63
4430	3114533	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,42	
4430	3114533		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		46,42
4430	3114534	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,19	
4430	3114534		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,19
4430	3114535	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,23	
4430	3114535		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,23
4430	3114536	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,56	
4430	3114536		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,56
4430	3114537	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,60	
4430	3114537		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		105,60
4430	3114538	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,80	
4430	3114538		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,80
4430	3114539	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,05	
4430	3114539		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,05
4430	3114540	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	84,16	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114540		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		84,16
4430	3114541	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.403,32	
4430	3114541		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.403,32
4430	3114542	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,15	
4430	3114542		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,15
4430	3114543	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,76	
4430	3114543		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,76
4430	3114544	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	189,71	
4430	3114544		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		189,71
4430	3114545	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,24	
4430	3114545		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,24
4430	3114546	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,22	
4430	3114546		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,22
4430	3114547	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.197,37	
4430	3114547		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.197,37
4430	3114548	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,72	
4430	3114548		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		24,72
4430	3114549	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,14	
4430	3114549		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		66,14
4430	3114550	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	116,44	
4430	3114550		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		116,44
4430	3114551	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.878,87	
4430	3114551		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.878,87
4430	3114552	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.651,08	
4430	3114552		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.651,08
4430	3114553	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,16	
4430	3114553		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		50,16
4430	3114554	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,67	
4430	3114554		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,67
4430	3114555	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84	
4430	3114555		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,84
4430	3114556	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,56	
4430	3114556		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,56
4430	3114557	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68	
4430	3114557		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,68

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114558	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
4430	3114558		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
4430	3114559	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,76	
4430	3114559		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,76
4430	3114560	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,20	
4430	3114560		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,20
4430	3114561	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,56	
4430	3114561		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,56
4430	3114562	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,46	
4430	3114562		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,46
4430	3114563	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,44	
4430	3114563		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		62,44
4430	3114564	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114564		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,40
4430	3114565	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,04	
4430	3114565		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,04
4430	3114566	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30	
4430	3114566		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,30
4430	3114567	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	327,86	
4430	3114567		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		327,86
4430	3114568	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	149,02	
4430	3114568		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		149,02
4430	3114569	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	185,00	
4430	3114569		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		185,00
4430	3114570	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114570		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,09
4430	3114571	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,00	
4430	3114571		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,00
4430	3114572	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,45	
4430	3114572		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,45
4430	3114573	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,44	
4430	3114573		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,44
4430	3114574	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,05	
4430	3114574		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,05
4430	3114575	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114575		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,25
4430	3114576	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,75	
4430	3114576		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,75
4430	3114577	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,61	
4430	3114577		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		26,61
4430	3114578	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	444,77	
4430	3114578		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		444,77
4430	3114579	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,32	
4430	3114579		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,32
4430	3114580	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,40	
4430	3114580		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,40
4430	3114581	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	154,87	
4430	3114581		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		154,87
4430	3114582	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,82	
4430	3114582		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,82
4430	3114583	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,91	
4430	3114583		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,91
4430	3114584	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021	96,72	
4430	3114584		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021		96,72
4430	3114585	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	580,32	
4430	3114585		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		580,32
4430	3114586	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,73	
4430	3114586		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,73
4430	3114587	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,06	
4430	3114587		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,06
4430	3114588	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,14	
4430	3114588		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,14
4430	3114589	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,73	
4430	3114589		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,73
4430	3114590	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	285,87	
4430	3114590		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		285,87
4430	3114591	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,34	
4430	3114591		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,34
4430	3114592	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.583,16	
4430	3114592		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.583,16

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114593	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	211,50	
4430	3114593		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		211,50
4430	3114594	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,60	
4430	3114594		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,60
4430	3114595	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,54	
4430	3114595		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,54
4430	3114596	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,09	
4430	3114596		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,09
4430	3114597	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,85	
4430	3114597		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,85
4430	3114598	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	178,63	
4430	3114598		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		178,63
4430	3114599	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,95	
4430	3114599		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		40,95
4430	3114600	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39	
4430	3114600		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,39
4430	3114601	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,18	
4430	3114601		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,18
4430	3114602	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.591,90	
4430	3114602		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.591,90
4430	3114603	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,09	
4430	3114603		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,09
4430	3114604	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	771,96	
4430	3114604		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		771,96
4430	3114605	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,24	
4430	3114605		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,24
4430	3114606	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.429,35	
4430	3114606		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4.429,35
4430	3114607	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,71	
4430	3114607		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,71
4430	3114608	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,99	
4430	3114608		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,99
4430	3114609	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,42	
4430	3114609		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		39,42
4430	3114610	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,54	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114610		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		45,54
4430	3114611	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,31	
4430	3114611		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,31
4430	3114612	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,23	
4430	3114612		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,23
4430	3114613	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,24	
4430	3114613		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,24
4430	3114614	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,75	
4430	3114614		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32,75
4430	3114615	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,35	
4430	3114615		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,35
4430	3114616	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021	125,79	
4430	3114616		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021		125,79
4430	3114617	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,99	
4430	3114617		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,99
4430	3114618	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,05	
4430	3114618		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,05
4430	3114619	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,27	
4430	3114619		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,27
4430	3114620	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	169,88	
4430	3114620		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		169,88
4430	3114621	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,95	
4430	3114621		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		38,95
4430	3114622	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,27	
4430	3114622		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,27
4430	3114623	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84	
4430	3114623		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,84
4430	3114624	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	326,63	
4430	3114624		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		326,63
4430	3114625	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	115,06	
4430	3114625		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		115,06
4430	3114626	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	216,49	
4430	3114626		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		216,49
4430	3114627	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,96	
4430	3114627		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,96

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114628	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	795,20	
4430	3114628		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		795,20
4430	3114629	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.081,47	
4430	3114629		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15.081,47
4430	3114630	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21	
4430	3114630		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,21
4430	3114631	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,88	
4430	3114631		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,88
4430	3114632	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,45	
4430	3114632		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		160,45
4430	3114633	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.513,38	
4430	3114633		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.513,38
4430	3114634	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,32	
4430	3114634		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,32
4430	3114635	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,06	
4430	3114635		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,06
4430	3114636	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,87	
4430	3114636		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		47,87
4430	3114637	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	395,73	
4430	3114637		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		395,73
4430	3114638	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,45	
4430	3114638		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,45
4430	3114639	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,58	
4430	3114639		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,58
4430	3114640	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	43,51	
4430	3114640		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		43,51
4430	3114641	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,75	
4430	3114641		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,75
4430	3114642	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,47	
4430	3114642		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		59,47
4430	3114643	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	249,35	
4430	3114643		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		249,35
4430	3114644	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,42	
4430	3114644		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		46,42
4430	3114645	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,08	



PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114645		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,08
4430	3114646	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,59	
4430	3114646		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,59
4430	3114647	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,92	
4430	3114647		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,92
4430	3114648	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	104,82	
4430	3114648		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		104,82
4430	3114649	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,51	
4430	3114649		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,51
4430	3114650	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30	
4430	3114650		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,30
4430	3114651	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	226,65	
4430	3114651		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		226,65
4430	3114652	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	154,31	
4430	3114652		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		154,31
4430	3114653	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,44	
4430	3114653		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		37,44
4430	3114654	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,48	
4430	3114654		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,48
4430	3114655	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	225,68	
4430	3114655		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		225,68
4430	3114656	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,61	
4430	3114656		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,61
4430	3114657	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,13	
4430	3114657		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		49,13
4430	3114658	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.420,50	
4430	3114658		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.420,50
4430	3114659	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,71	
4430	3114659		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,71
4430	3114660	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,92	
4430	3114660		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,92
4430	3114661	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,26	
4430	3114661		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,26
4430	3114662	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,33	
4430	3114662		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		41,33

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114663	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,92	
4430	3114663		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,92
4430	3114664	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	118,31	
4430	3114664		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		118,31
4430	3114665	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	129,88	
4430	3114665		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		129,88
4430	3114666	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,46	
4430	3114666		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,46
4430	3114667	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,33	
4430	3114667		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,33
4430	3114668	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77,00	
4430	3114668		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		77,00
4430	3114669	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,24	
4430	3114669		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,24
4430	3114670	1.1.4.1.04.014.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,71	
4430	3114670		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,71
4430	3114671	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,60	
4430	3114671		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,60
4430	3114672	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	470,00	
4430	3114672		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		470,00
4430	3114673	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,80	
4430	3114673		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,80
4430	3114674	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,51	
4430	3114674		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,51
4430	3114675	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,80	
4430	3114675		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,80
4430	3114676	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	47,87	
4430	3114676		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		47,87
4430	3114677	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	665,26	
4430	3114677		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		665,26
4430	3114678	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,43	
4430	3114678		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,43
4430	3114679	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,40	
4430	3114679		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,40
4430	3114680	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,45	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4430	3114680		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		39,45
4430	3114681	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,21	
4430	3114681		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,21
4430	3114682	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	116,05	
4430	3114682		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		116,05
4430	3114683	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.303,41	
4430	3114683		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.303,41
4430	3114684	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	257,80	
4430	3114684		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		257,80
4430	3114685	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	1.165,42	
4430	3114685		1.1.4.1.04.028.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		1.165,42
4430	3114686	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	1.425,88	
4430	3114686		1.1.4.1.04.028.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		1.425,88
4430	3114687	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.049,60	
4430	3114687		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.049,60
4430	3114688	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021	72,62	
4430	3114688		1.1.4.1.04.028.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021		72,62
4463	3142329	1.1.4.1.04.001.7008		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	9,40	
4463	3142329	1.1.4.1.04.002.7002		REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	0,19	
4463	3142329	4.1.1.1.03.002.7000		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	0,19	
4463	3142329	4.1.1.1.03.002.7000		REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	9,40	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR	0,93	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 2 MATERIAL HOSPITALAR	0,04	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 3 MATERIAL HOSPITALAR	0,09	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR	2,65	
4463	3142329	1.1.4.1.04.003.7001		REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MAT HOSPITALAR	7,48	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT UTI - ESPEC. MAT HOSPITALAR	0,06	
4463	3142329	1.1.4.1.04.014.7000		REF AO ESTOQUE CARRO UTI 2 A 2 ANDAR - MATERIAL HOSPITALAR	2,56	
4463	3142329	1.1.4.1.04.023.7000		REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MAT. HOSP	39,13	
4463	3142329	1.1.4.1.04.001.7000		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR	0,22	
4463	3142329	1.1.4.1.04.023.7001		REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MEDICAMENTOS	53,25	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF CM HOSPITALAR S.A. 436814	3.720,00	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747	4.368,32	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604	2.953,85	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546	9.792,00	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950	1.420,00	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF AS3 HOSPITALAR LTDA 793	3.404,00	
4463	3142329	1.1.4.1.04.028.7001		TRANSF. NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911	1.678,20	
4463	3142329	4.1.1.1.03.001.7001		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS	22,84	
4463	3142329	1.1.4.1.04.007.7000		REF AO ESTOQUE FARM. CENTRAL - ESPEC. MEDICAMENTO	22,84	
4463	3142329	1.1.4.1.04.001.7001		REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS	55,04	
4463	3142329	1.1.4.1.04.003.7000		REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS	31,78	
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7008	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE		0,19
4463	3142329		1.1.4.1.04.002.7002	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE		9,40
4463	3142329		4.1.1.1.03.002.7000	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE		0,19
4463	3142329		4.1.1.1.03.002.7000	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE		9,40
4463	3142329		1.1.4.1.04.019.7000	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 3 MATERIAL HOSPITALAR		0,09
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7000	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MAT. HOSP		39,13
4463	3142329		1.1.4.1.04.013.7001	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 2 MATERIAL HOSPITALAR		0,04
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7000	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR		0,22
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7000	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR		0,93
4463	3142329		1.1.4.1.04.005.7001	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT UTI - ESPEC. MAT HOSPITALAR		0,06
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7000	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MAT HOSPITALAR		7,48
4463	3142329		1.1.4.1.04.011.7000	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR		2,65
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7000	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 2 A 2 ANDAR - MATERIAL HOSPITALAR		2,56
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF AS3 HOSPITALAR LTDA 793		3.404,00
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546		9.792,00
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS		22,84
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747		4.368,32
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950		1.420,00
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911		1.678,20
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF CM HOSPITALAR S.A. 436814		3.720,00
4463	3142329		1.1.4.1.04.001.7001	TRANSF. NF HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604		2.953,85
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7001	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MEDICAMENTOS		53,25
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7001	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS		31,78
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7001	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS		55,04
4463	3142329		4.1.1.1.03.001.7001	REF AO ESTOQUE FARM. CENTRAL - ESPEC. MEDICAMENTO		22,84
4479	3149611	1.1.3.1.01.001.7005		1020 - ADIANTAMENTO 02/2021	417,82	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	2.614,23	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	435,71	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 02/2021	1.450,35	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 02/2021	5.001,45	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 02/2021	85.033,95	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 02/2021	3.651,80	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	11.441,55	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1.906,96	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	33.656,12	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	902,59	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	281.620,03	
4479	3149611	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 02/2021	13.982,29	
4479	3149611	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 02/2021	6.200,19	
4479	3149611	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 02/2021	2.773,55	
4479	3149611	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 02/2021	18.600,58	
4479	3149611	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 02/2021	924,52	
4479	3149611	1.1.2.1.01.003.7000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021	6.738,78	
4479	3149611		1.1.3.1.01.001.7005	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 02/2021		961,48
4479	3149611		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2021		24.011,40
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		416,13
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		7.327,50
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		519,12
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		99,00
4479	3149611		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2021		255,00
4479	3149611		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021		747,23
4479	3149611		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 02/2021		252,98
4479	3149611		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 02/2021		33.288,96
4479	3149611		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 02/2021		2.489,43
4479	3149611		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 02/2021		59.854,58
4479	3149611		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2021		1.745,03
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 02/2021		244,52
4479	3149611		2.1.1.1.01.001.7004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021		385,00
4479	3149611		2.1.1.1.01.001.7000	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021		343.332,55
4479	3149611		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		1.422,56
4489	19	1.9.1.1.09.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	PROVISÃO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	96.984,11	96.984,11

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2021 HCAMP		
4489	20	1.9.1.1.09.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS	28.125,39	28.125,39
				02/2021 HCAMP		
4489	21	1.9.1.1.09.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT 02/2021	15.809,38	15.809,38
				HCAMP		
4489	22	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGAR A AGIR - FGTS SOB. FOLHA	38.676,05	38.676,05
				REF 01/2021		
4489	23	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	SALDO DE ASSISTENCIA MEDICA - COMP 02/2021	8.361,75	8.361,75
4489	24	2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS	15.323,00	15.323,00
				RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM 7.15 E 7.16		
				REF. MES 02/2021		
4489	25	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GO P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR	172,90	172,90
				CONF. CPC 07 - 02-2021		
4489	26	2.1.1.1.01.003.7003	1.1.3.1.01.001.7002	REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS	216,45	216,45
				EM JANEIRO/2021		
4489	27	1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM 25/FEV/2021	1.121,03	1.121,03
4489	28	2.1.1.1.01.003.7001	1.1.2.1.01.003.7000	VALOR DE SALARIO FAMILIA REF FEV/2021 CONF RESUMO FOLHA	6.738,78	6.738,78
				PAGTO - INSS A RECOLHER		
4489	30	3.1.4.1.01.001.7000	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF	9.073,09	9.073,09
				CPC 07 - 02/2021		
4489	31	3.1.1.1.01.006.7000	4.1.1.1.04.001.7023	RECLASSIF. DE SALDO - REF A CONTAGEM DE ESTOQUE	52,09	52,09
				(INVENTARIO) - COMP 02-2021		
4491	3155064	4.1.1.1.03.001.7000		LANÇ P CORRÊÇÃO CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021	7.492,61	
4491	3155064		2.1.1.1.01.997.7000	LANÇ P CORRÊÇÃO CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021		930,56
4491	3155064		1.1.2.1.03.002.7001	LANÇ P CORRÊÇÃO CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021		6.562,05
4493	1	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.	10.000,00	10.000,00
4493	2	4.1.1.1.02.001.7026	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 MV INFORMATICA	84.000,00	84.000,00
				NORDESTE LTDA		
4493	3	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES	41.000,00	41.000,00
4495	3155218	4.1.1.1.03.002.7008		RECLASSIF. DE SALDO DE DEV. DE DOAÇÃO P/ SESGO	2.126,93	
4495	3155218		2.1.1.1.01.002.7000	RECLASSIF. DE SALDO DE DEV. DE DOAÇÃO P/ SESGO		2.126,93
4505	3157074	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2021	40.182,62	
4505	3157074	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÁRIAS - FGTS 8% 02/20201	4.278,65	
4505	3157074	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 02/2021	3.214,63	
4505	3157074	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÁRIAS DO MÃSS 02/2021	53.483,84	
4505	3157074	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FÁRIAS - BAIXA FGTS 8% 02/20201	2.279,90	
4505	3157074		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FÁRIAS - BAIXA FGTS 8% 02/2021		2.279,90
4505	3157074		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2021		40.182,62
4505	3157074		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÁRIAS DO MÃSS 02/2021		53.483,84
4505	3157074		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 02/2021		3.214,63
4505	3157074		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÁRIAS - FGTS 8% 02/2021		4.278,65

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4506	3157076	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	38.793,67	
4506	3157076	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 02/2021	4.699,51	
4506	3157076		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021		38.793,67
4506	3157076		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 02/2021		4.699,51
4541	3171491	4.1.1.1.03.002.7008		RECLASSIF. ESTOQUE MED - ESPEC. MEDICAMENTOS - MOT. DOAÃ±ÃfO	3.049,59	
4541	3171491	4.1.1.1.03.002.7008		RECLASSIF. EST. CAF - ESPEC. MAT HOSPITALAR - MOT. DOAÃ±ÃfO	4,88	
4541	3171491	4.1.1.1.03.002.7008		RECLASSIF. ESTOQUE FARM CENTRAL - MOT. DOAÃ±ÃfO	79.649,52	
4541	3171491	4.1.1.1.03.001.7001		RECLASS. EST. FARM SAT UTI 1 - CONF. PROC. 20210007.00462	1.170,92	
4541	3171491		4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIF. ESTOQUE FARM CENTRAL - MOT. DOAÃ±ÃfO		79.649,52
4541	3171491		4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIF. ESTOQUE MED - ESPEC. MEDICAMENTOS - MOT. DOAÃ±ÃfO		3.049,59
4541	3171491		4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIF. EST. CAF - ESPEC. MAT HOSPITALAR - MOT. DOAÃ±ÃfO		4,88
4541	3171491		4.1.1.1.04.001.7018	RECLASS. EST. FARM SAT UTI 1 - CONF. PROC. 20210007.00462		1.170,92
4580	3191968	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	16.650,91	
4580	3191968	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	307.121,80	
4580	3191968	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21	21.543,53	
4580	3191968		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21		345.316,24
4580	3191972	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2º CG 02/21	9.564.376,95	
4580	3191972		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2º CG 02/21		9.564.376,95
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÃ±OS - 02/202	21.543,53	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 02/2021	4.599.003,70	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 02/2021	524,75	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 02/2021	117.684,97	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2021	44.007,05	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2021	538.663,21	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 02/2021	307.121,80	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 02/2021	2.463.413,39	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 02/2021	637.488,48	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 02/2021	229.199,37	
4591	3202889	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 02/2021	16.650,91	
4591	3202889	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021	0,02	
4591	3202889	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021	179.911,99	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4591	3202889	3.1.5.1.01.008.7000		TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021	520,50	
4591	3202889		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 02/2021		8.975.301,16
4591	3202889		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021		0,02
4591	3202889		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. REC DOAÇÃO HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021		179.911,99
4591	3202889		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. SUCATA HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021		520,50
<b>Total do dia:</b>					<b>28.128.334,15</b>	<b>28.128.334,15</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>80.976.104,82</b>	<b>80.976.104,82</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>80.976.104,82</b>	<b>80.976.104,82</b>



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191772	0,00	11,70	-0,87	TAR DOC SISPAG
	4580	3191773	0,00	3,90	-4,77	TAR TED SISPAG
	4580	3191774	0,00	39,00	-43,77	TAR TED SISPAG
	4580	3191973	0,00	31.683,45	-31.727,22	7 PROC 20200007.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121
	4580	3191974	0,00	5.920,00	-37.647,22	8 EDOC 2021000700090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517
	4580	3191975	0,00	30.018,10	-67.665,32	8 PROC 2021000700052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843
	4580	3191976	0,00	7.996,50	-75.661,82	8 PROC 2021000700063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11028
	4580	3191977	0,00	290.424,47	-366.086,29	8 PROC 2021000700043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890
	4580	3191978	0,00	619.157,66	-985.243,95	8 PROC 2021000700076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169
	4580	3191979	0,00	6.641,81	-991.885,76	8 PROC 2021000700095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285
	4580	3191980	0,00	2.916,30	-994.802,06	8 PROC 2020000702171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1815
	4580	3191981	0,00	158.538,08	-1.153.340,14	7 PROC 2021000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513
	4580	3191982	0,00	88.457,22	-1.241.797,36	8 PROC 2021000700104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515
	4580	3191983	0,00	15.822,99	-1.257.620,35	8 PROC 2021000700110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5901
	4580	3191984	0,00	5.867,93	-1.263.488,28	8 PROC 2021000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5900
	4580	3191985	0,00	220.364,43	-1.483.852,71	8 PROC 2021000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891
	4580	3191986	0,00	19.129,12	-1.502.981,83	8 PROC 2021000700027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629
	4580	3191987	0,00	392.567,14	-1.895.548,97	8 PROC 2021000700101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325
	4580	3191988	0,00	3.325,00	-1.898.873,97	8 PROC 2021000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551
	4580	3191989	0,00	23.041,22	-1.921.915,19	8 PROC 2021000700069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614
	4580	3191990	0,00	43.814,41	-1.965.729,60	8 PROC 2021000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138
01/02/2021	4580	3191991	0,00	4.065,75	-1.969.795,35	8 PROC 2021000700024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101
	4580	3191992	0,00	261.498,34	-2.231.293,69	8 PROC 2021000700039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565
	4580	3191993	0,00	1.363,52	-2.232.657,21	8 PROC 2021000700062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653
	4580	3191994	0,00	4.672,72	-2.237.329,93	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986
	4580	3191995	0,00	9.445,54	-2.246.775,47	8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167
	4580	3192181	2.246.787,22	0,00	11,75	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
02/02/2021	4580	3191775	0,00	3,90	7,85	TAR TED SISPAG
	4580	3191776	0,00	179,00	-171,15	TAR CTA EMP MENSAL 01/21
	4580	3191777	0,00	2,55	-173,70	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	4580	3191778	520,50	0,00	346,80	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL
	4580	3191996	0,00	81.699,84	-81.353,04	8 PROC 2021000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258
	4580	3192176	0,00	341,12	-81.694,16	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	4580	3192188	81.704,16	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
03/02/2021	4580	3191779	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	4580	3191780	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	4580	3191813	9.564.376,95	0,00	9.564.371,35	TRANSFERENCIA DA 472-7 PARA 31810-6 ( REPASSE)
	4580	3191997	0,00	300,00	9.564.071,35	8 PROC 2021000700120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537
	4580	3191998	0,00	990,00	9.563.081,35	8 PROC 2021000700031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179
	4580	3191999	0,00	3.275,00	9.559.806,35	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536
	4580	3192000	0,00	112.418,74	9.447.387,61	8 PROC 2021000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138
	4580	3192187	116.999,82	0,00	9.564.387,43	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192275	950,28	0,00	9.565.337,71	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192276	0,29	0,00	9.565.338,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192326	0,00	9.565.328,00	10,00	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
04/02/2021	4580	3191781	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	4580	3192001	0,00	1.179,36	-1.173,26	8 PROC 2021000700072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595
	4580	3192183	1.183,92	0,00	10,66	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
05/02/2021	4580	3191782	0,00	38.676,05	-38.665,39	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.01/21
	4580	3191783	0,00	3,90	-38.669,29	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3191784	0,00	7,80	-38.677,09	TAR TED SISPAG
	4580	3191785	0,00	7,80	-38.684,89	TAR TED SISPAG
	4580	3192002	0,00	69.377,34	-108.062,23	8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510
	4580	3192003	0,00	2.072,06	-110.134,29	8 PROC 2021000700071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425
	4580	3192004	0,00	12.430,60	-122.564,89	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070
	4580	3192005	0,00	237.579,38	-360.144,27	8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333
	4580	3192006	0,00	954.562,79	-1.314.707,06	8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62
	4580	3192185	1.314.718,55	0,00	11,49	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
08/02/2021	4580	3191786	0,00	7,80	3,69	TAR DOC SISPAG
	4580	3191787	0,00	11,70	-8,01	TAR TED SISPAG
	4580	3192007	0,00	103.896,00	-103.904,01	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182
	4580	3192008	0,00	168.440,45	-272.344,46	8 PROC 2021000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397
	4580	3192009	0,00	2.900,84	-275.245,30	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986 1
	4580	3192010	0,00	9.380,00	-284.625,30	8 PROC 2021000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386
	4580	3192011	0,00	347,88	-284.973,18	8 PROC 2021000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531
	4580	3192012	0,00	521,00	-285.494,18	8 PROC 2021000700091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745
	4580	3192178	285.506,48	0,00	12,30	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
09/02/2021	4580	3191788	0,00	3,90	8,40	TAR TED SISPAG
	4580	3192013	0,00	5.476,00	-5.467,60	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183
	4580	3192014	0,00	880,00	-6.347,60	30 PROC 2021000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 71785
	4580	3192177	6.360,11	0,00	12,51	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
10/02/2021	4580	3191789	0,00	56.824,88	-56.812,37	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 01/2021
	4580	3191790	0,00	7,80	-56.820,17	TAR DOC SISPAG
	4580	3191791	0,00	15,60	-56.835,77	TAR TED SISPAG
	4580	3191792	0,00	3,90	-56.839,67	TAR TED SISPAG
	4580	3192015	0,00	24.000,00	-80.839,67	8 PROC 2020000702139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479
10/02/2021	4580	3192016	0,00	324.874,16	-405.713,83	8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192017	0,00	48.249,01	-453.962,84	31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272
	4580	3192018	0,00	1.952,18	-455.915,02	8 PROC 2021000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192019	0,00	99.114,10	-555.029,12	31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717
	4580	3192020	0,00	255,00	-555.284,12	8 PROC 2021000700180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192021	0,00	50,00	-555.334,12	31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63
	4580	3192022	0,00	697,23	-556.031,35	8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192023	0,00	146.369,66	-702.401,01	31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271
	4580	3192186	702.414,01	0,00	13,00	9 PROC 2021000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
11/02/2021	4580	3192024	0,00	5.839,81	-5.826,81	31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 01/21
	4580	3192180	5.840,56	0,00	13,75	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
12/02/2021	4580	3191793	0,00	7,80	5,95	31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 01/21
	4580	3192025	0,00	4.149,60	-4.143,65	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192026	0,00	2.038,20	-6.181,85	31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 01/21
	4580	3192189	6.196,02	0,00	14,17	8 PROC 2021000700183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
17/02/2021	4580	3191794	0,00	27,30	-13,13	31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731
	4580	3191795	0,00	7,80	-20,93	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3191796	0,00	11,70	-32,63	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3191797	0,00	7,80	-40,43	31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 1
	4580	3192027	0,00	330,00	-370,43	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192028	0,00	105.300,00	-105.670,43	TAR DOC SISPAG
	4580	3192029	0,00	10.192,00	-115.862,43	8 PROC 2021000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192030	0,00	510,00	-116.372,43	31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075
						8 PROC 2021000700061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860
						RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
						TAR DOC SISPAG
						TAR DOC SISPAG
						TAR TED SISPAG
						TAR TED SISPAG
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962
						8 PROC 2021000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020
						8 PROC 2021000700079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:	10,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 340969	
17/02/2021	4580	3192031	0,00	1.460,00	-117.832,43	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274	
	4580	3192032	0,00	120,00	-117.952,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268	
	4580	3192033	0,00	240,00	-118.192,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253	
	4580	3192034	0,00	750,00	-118.942,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280	
	4580	3192035	0,00	270,00	-119.212,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254	
	4580	3192036	0,00	287,00	-119.499,43	8 PROC 2021000700094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443	
	4580	3192037	0,00	2.691,00	-122.190,43	8 PROC 2021000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212	
	4580	3192038	0,00	360,00	-122.550,43	8 PROC 2021000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806	
	4580	3192039	0,00	9.771,83	-132.322,26	8 PROC 2021000700185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734	
	4580	3192040	0,00	12.320,00	-144.642,26	8 PROC 2021000700187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262	
	4580	3192041	0,00	3.804,00	-148.446,26	8 PROC 2021000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 429817	
	4580	3192042	0,00	2.610,16	-151.056,42	8 PROC 2021000700182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 779	
	4580	3192043	0,00	299.906,97	-450.963,39	8 PROC 2021000700201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535	
	4580	3192044	0,00	1.827,00	-452.790,39	8 PROC 2021000700178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864	
	4580	3192045	0,00	662,00	-453.452,39	8 PROC 2021000700184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 943	
	4580	3192046	0,00	1.012,56	-454.464,95	8 PROC 2021000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959	
	4580	3192047	0,00	1.275,00	-455.739,95	8 PROC 2021000700186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356	
	4580	3192048	0,00	480,00	-456.219,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952	
	4580	3192179	456.262,19	0,00	42,24	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
18/02/2021	4580	3191798	0,00	7,80	34,44	TAR DOC SISPAG	
	4580	3191799	0,00	3,90	30,54	TAR TED SISPAG	
	4580	3192049	0,00	111,00	-80,46	8 EDOC 2021000700190 PAGAMENTO	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756
18/02/2021	4580	3192050	0,00	432,00	-512,46	8 EDOC 2021000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188495
	4580	3192051	0,00	1.126,52	-1.638,98	8 EDOC 2021000700136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270
	4580	3192052	0,00	39.611,10	-41.250,08	8 PROC 2021000700207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188700
	4580	3192184	41.239,93	0,00	-10,15	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192277	20,15	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
19/02/2021	4580	3191800	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	4580	3192053	0,00	2.725,80	-2.723,60	8 PROC 2021000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061
	4580	3192054	0,00	3.198,00	-5.921,60	8 PROC 2021000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 372
	4580	3192055	0,00	648,00	-6.569,60	8 PROC 2021000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141
	4580	3192056	0,00	1.515,45	-8.085,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 702
	4580	3192057	0,00	3.250,80	-11.335,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 255
	4580	3192058	0,00	3.875,22	-15.211,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 703
	4580	3192059	0,00	7.837,00	-23.048,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 254
	4580	3192060	0,00	328,35	-23.376,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 702
	4580	3192061	0,00	704,34	-24.080,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 255
	4580	3192062	0,00	839,63	-24.920,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 703
	4580	3192063	0,00	1.698,02	-26.618,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 254
	4580	3192064	0,00	27,90	-26.646,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 836
	4580	3192065	0,00	342,10	-26.988,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1141
	4580	3192066	0,00	2.387,08	-29.375,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020727
	4580	3192067	0,00	2.751,27	-32.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1142
	4580	3192068	0,00	5.332,90	-37.459,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 500
	4580	3192069	0,00	11.147,10	-48.606,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 008049

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4580	3192070	0,00	18.957,40	-67.564,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 318
	4580	3192071	0,00	757,73	-68.321,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 702
	4580	3192072	0,00	1.625,40	-69.947,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 255
	4580	3192073	0,00	1.937,61	-71.884,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 703
	4580	3192074	0,00	3.918,50	-75.803,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 254
	4580	3192075	0,00	135,00	-75.938,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11028
	4580	3192076	0,00	322,95	-76.261,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17629
	4580	3192077	0,00	567,45	-76.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1843
	4580	3192078	0,00	770,03	-77.598,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202138
	4580	3192079	0,00	1.256,08	-78.854,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 510
	4580	3192080	0,00	3.184,13	-82.039,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 8397
	4580	3192081	0,00	3.944,32	-85.983,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333
	4580	3192082	0,00	3.989,70	-89.973,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1891
	4580	3192083	0,00	4.365,11	-94.338,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 565
	4580	3192084	0,00	5.250,74	-99.588,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1890
	4580	3192085	0,00	6.517,44	-106.106,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 325
	4580	3192086	0,00	15.847,75	-121.954,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 62
	4580	3192087	0,00	294,08	-122.248,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 614
	4580	3192088	0,00	1.129,00	-123.377,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 515
	4580	3192089	0,00	1.434,83	-124.812,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12138
	4580	3192090	0,00	9.211,23	-134.023,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 510
	4580	3192091	0,00	12.419,01	-146.442,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 515
	4580	3192092	0,00	15.783,10	-162.225,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12138

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4580	3192093	0,00	20.594,64	-182.819,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1890
	4580	3192094	0,00	23.350,28	-206.170,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 8397
	4580	3192095	0,00	29.257,78	-235.428,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891
	4580	3192096	0,00	30.072,18	-265.500,23	36 EDOC 2021000700273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 01/21
	4580	3192097	0,00	254.979,43	-520.479,66	23 EDOC 2021000200315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
	4580	3192098	0,00	55.974,36	-576.454,02	36 EDOC 2021000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 01/21
	4580	3192099	0,00	211,75	-576.665,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-704
	4580	3192100	0,00	1.426,73	-578.092,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 565
	4580	3192101	0,00	1.796,73	-579.889,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202138
	4580	3192102	0,00	3.234,89	-583.124,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 614
	4580	3192103	0,00	3.300,00	-586.424,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3131
	4580	3192104	0,00	4.161,30	-590.585,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1843
	4580	3192182	571.471,62	0,00	-19.113,80	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192305	19.116,27	0,00	2,47	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/02/2021	4580	3191801	0,00	3,90	-1,43	TAR DOC SISPAG
	4580	3191802	0,00	11,70	-13,13	TAR TED SISPAG
	4580	3192105	0,00	26.100,00	-26.113,13	8 PROC 2021000700179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141
	4580	3192106	0,00	73.554,72	-99.667,85	8 EDOC 2021000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168
	4580	3192107	0,00	1.003,20	-100.671,05	8 PROC 2021000700223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350
	4580	3192108	0,00	9.783,80	-110.454,85	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860
	4580	3192109	0,00	300,00	-110.754,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858
	4580	3192110	0,00	150,00	-110.904,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896
	4580	3192111	0,00	540,00	-111.444,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	4580	3192112	0,00	8.972,60	-120.417,45	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667
	4580	3192113	0,00	2.651,08	-123.068,53	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 2
	4580	3192114	0,00	3.800,00	-126.868,53	8 EDOC 2021000700123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661
	4580	3192175	0,00	15.323,00	-142.191,53	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192280	21,63	0,00	-142.169,90	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192308	142.179,90	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
23/02/2021	4580	3192115	0,00	1.658,40	-1.648,40	8 EDOC 2021000700224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720
	4580	3192116	0,00	5.400,00	-7.048,40	8 PROC 2021000700225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714
	4580	3192309	7.059,11	0,00	10,71	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
24/02/2021	4580	3191803	0,00	7,80	2,91	TAR DOC SISPAG
	4580	3191804	0,00	3,90	-0,99	TAR DOC SISPAG
	4580	3191805	0,00	11,70	-12,69	TAR DOC SISPAG
	4580	3191806	0,00	3,90	-16,59	TAR TED SISPAG
	4580	3192117	0,00	319,00	-335,59	8 PROC 2021000700232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243
	4580	3192118	0,00	4.284,00	-4.619,59	8 PROC 2021000700233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283
	4580	3192119	0,00	330,00	-4.949,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620
	4580	3192120	0,00	1.153,05	-6.102,64	8 PROC 2021000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722
	4580	3192121	0,00	420,00	-6.522,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740
	4580	3192122	0,00	323,10	-6.845,74	8 EDOC 2021000700234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884
	4580	3192123	0,00	12.750,00	-19.595,74	8 EDOC 2021000700226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856
	4580	3192124	0,00	1.259,55	-20.855,29	8 EDOC 2021000700237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662
	4580	3192125	0,00	320,00	-21.175,29	8 EDOC 2021000700238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755
	4580	3192126	0,00	150,00	-21.325,29	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269
	4580	3192127	0,00	5.500,00	-26.825,29	8 PROC 2021000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316
24/02/2021	4580	3192128	0,00	2.750,00	-29.575,29	8 EDOC 2021000700230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670
	4580	3192278	25,64	0,00	-29.549,65	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192279	0,01	0,00	-29.549,64	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192306	29.559,64	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
25/02/2021	4580	3191807	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	4580	3191808	0,00	15,60	-13,40	TAR DOC SISPAG
	4580	3191809	0,00	3,90	-17,30	TAR DOC SISPAG
	4580	3191810	0,00	23,40	-40,70	TAR TED SISPAG
	4580	3192129	0,00	1.136,20	-1.176,90	8 EDOC 2021000700264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187
	4580	3192130	0,00	616,00	-1.792,90	8 PROC 2021000700263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523
	4580	3192131	0,00	9.225,80	-11.018,70	8 PROC 2021000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329
	4580	3192132	0,00	362.467,96	-373.486,66	8 PROC 2021000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144
	4580	3192133	0,00	1.829,50	-375.316,16	8 PROC 2021000700261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831
	4580	3192134	0,00	60.144,40	-435.460,56	8 PROC 2021000700248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898
	4580	3192135	0,00	5.082,00	-440.542,56	8 PROC 2021000700227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884
	4580	3192136	0,00	64.125,00	-504.667,56	8 PROC 2021000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972
	4580	3192137	0,00	8.400,00	-513.067,56	8 PROC 2021000700243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802
	4580	3192138	0,00	2.878,20	-515.945,76	8 PROC 2021000700064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827
	4580	3192139	0,00	11.150,00	-527.095,76	8 EDOC 2021000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180
	4580	3192140	0,00	11.368,77	-538.464,53	6 PROC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 75094
	4580	3192141	0,00	3.561,25	-542.025,78	8 EDOC 2021000700274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704
	4580	3192142	0,00	2.100,00	-544.125,78	8 EDOC 2021000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:	10,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2021	4580	3192143	0,00	2.547,90	-546.673,68	6 EDOC 2021000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 03/2021	
	4580	3192144	0,00	379,76	-547.053,44	8 EDOC 2021000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797	
	4580	3192145	0,00	735,15	-547.788,59	8 EDOC 2021000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809	
	4580	3192281	50,42	0,00	-547.738,17	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	4580	3192282	0,02	0,00	-547.738,15	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	4580	3192310	547.748,15	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
26/02/2021	4580	3191811	0,00	19,50	-9,50	TAR DOC SISPAG	
	4580	3191812	921,00	0,00	911,50	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL	
	4580	3192146	0,00	2.159,00	-1.247,50	8 PROC 2021000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2192573	
	4580	3192147	0,00	1.447,65	-2.695,15	8 EDOC 2021000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677	
	4580	3192148	0,00	343.332,55	-346.027,70	6 EDOC 2021000700347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 02/2021 FOLHA 02/2021	
	4580	3192149	0,00	950,00	-346.977,70	8 PROC 2021000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206	
	4580	3192150	0,00	1.924,60	-348.902,30	8 PROC 2021000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223	
	4580	3192151	0,00	3.980,00	-352.882,30	8 PROC 2021000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496	
	4580	3192304	0,00	902,24	-353.784,54	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	
	4580	3192307	353.794,54	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			<b>16.503.029,09</b>	<b>16.503.029,92</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP</b>	

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	
02/02/2021	4580	3192169	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2 ADTV CG 01/21 BANCO CAIX	
03/02/2021	4580	3191813	0,00	9.564.376,95	0,00	TRANSFERENCIA DA 472-7 PARA 31810-6 ( REPASSE)	
			<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	5.834.517,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	4580	3192181	0,00	2.246.787,22	3.587.729,96	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4580	3192190	424,87	0,00	3.588.154,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
02/02/2021	4580	3192188	0,00	81.704,16	3.506.450,67	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4580	3192196	261,31	0,00	3.506.711,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 5.834.517,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	4580	3192187	0,00	116.999,82	3.389.712,16	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192202	255,35	0,00	3.389.967,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192326	9.565.328,00	0,00	12.955.295,51	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
04/02/2021	4580	3192183	0,00	1.183,92	12.954.111,59	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192198	246,87	0,00	12.954.358,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192318	464,39	0,00	12.954.822,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/02/2021	4580	3192185	0,00	1.314.718,55	11.640.104,30	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192194	246,78	0,00	11.640.351,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192313	464,40	0,00	11.640.815,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/02/2021	4580	3192178	0,00	285.506,48	11.355.309,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192200	151,08	0,00	11.355.460,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192320	464,40	0,00	11.355.924,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/02/2021	4580	3192177	0,00	6.360,11	11.349.564,37	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192192	130,30	0,00	11.349.694,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192312	464,49	0,00	11.350.159,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/02/2021	4580	3192186	0,00	702.414,01	10.647.745,15	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192197	129,84	0,00	10.647.874,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192316	464,49	0,00	10.648.339,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/02/2021	4580	3192180	0,00	5.840,56	10.642.498,92	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192201	78,69	0,00	10.642.577,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192321	464,49	0,00	10.643.042,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/02/2021	4580	3192189	0,00	6.196,02	10.636.846,08	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192195	78,28	0,00	10.636.924,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192315	464,49	0,00	10.637.388,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/02/2021	4580	3192179	0,00	456.262,19	10.181.126,66	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192191	77,84	0,00	10.181.204,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192311	464,50	0,00	10.181.669,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/02/2021	4580	3192184	0,00	41.239,93	10.140.429,07	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192193	44,60	0,00	10.140.473,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192314	464,58	0,00	10.140.938,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/02/2021	4580	3192182	0,00	571.471,62	9.569.466,63	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192199	41,60	0,00	9.569.508,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192305	0,00	19.116,27	9.550.391,96	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192319	464,59	0,00	9.550.856,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/02/2021	4580	3192308	0,00	142.179,90	9.408.676,65	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192317	463,65	0,00	9.409.140,30	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/02/2021	4580	3192309	0,00	7.059,11	9.402.081,19	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192323	456,85	0,00	9.402.538,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/02/2021	4580	3192306	0,00	29.559,64	9.372.978,40	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192324	456,41	0,00	9.373.434,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/02/2021	4580	3192310	0,00	547.748,15	8.825.686,66	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192322	455,07	0,00	8.826.141,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/02/2021	4580	3192307	0,00	353.794,54	8.472.347,19	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4580	3192325	428,56	0,00	8.472.775,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>9.574.400,77</b>	<b>6.936.142,20</b>	<b>8.472.775,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 15.584,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4580	3192176	341,12	0,00	15.925,71	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
03/02/2021	4580	3192275	0,00	950,28	14.975,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192276	0,00	0,29	14.975,14	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.584,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	4580	3192283	0,29	0,00	14.975,43	REND APLIC C/AUTO 31810-6
18/02/2021	4580	3192277	0,00	20,15	14.955,28	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
22/02/2021	4580	3192280	0,00	21,63	14.933,65	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
24/02/2021	4580	3192278	0,00	25,64	14.908,01	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192279	0,00	0,01	14.908,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192284	0,01	0,00	14.908,01	REND APLIC C/AUTO 31810-6
25/02/2021	4580	3192281	0,00	50,42	14.857,59	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192282	0,00	0,02	14.857,57	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4580	3192285	0,02	0,00	14.857,59	REND APLIC C/AUTO 31810-6
26/02/2021	4580	3192304	902,24	0,00	15.759,83	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.243,68</b>	<b>1.068,44</b>	<b>15.759,83</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 127.617,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3192203	0,27	0,00	127.618,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192221	5,92	0,00	127.624,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192239	1,02	0,00	127.625,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192257	1,00	0,00	127.626,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192286	0,72	0,00	127.626,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/02/2021	4580	3192209	0,27	0,00	127.627,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192227	5,92	0,00	127.633,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192245	1,03	0,00	127.634,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192263	0,99	0,00	127.635,03	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192292	0,73	0,00	127.635,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/02/2021	4580	3192216	0,27	0,00	127.636,03	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192234	5,92	0,00	127.641,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192252	1,03	0,00	127.642,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192270	1,00	0,00	127.643,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192299	0,72	0,00	127.644,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/02/2021	4580	3192212	0,27	0,00	127.644,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192230	5,92	0,00	127.650,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192248	1,02	0,00	127.651,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192266	1,00	0,00	127.652,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192295	0,72	0,00	127.653,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/02/2021	4580	3192207	0,27	0,00	127.653,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192225	5,93	0,00	127.659,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192243	1,03	0,00	127.660,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192261	0,99	0,00	127.661,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192289	0,72	0,00	127.662,57	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/02/2021	4580	3192214	0,27	0,00	127.662,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192232	5,92	0,00	127.668,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192250	1,03	0,00	127.669,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192268	1,00	0,00	127.670,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192297	0,72	0,00	127.671,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/02/2021	4580	3192205	0,26	0,00	127.671,77	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192223	5,92	0,00	127.677,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192241	1,02	0,00	127.678,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192259	1,00	0,00	127.679,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192288	0,72	0,00	127.680,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/02/2021	4580	3192210	0,27	0,00	127.680,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192228	5,92	0,00	127.686,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 127.617,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	4580	3192246	1,03	0,00	127.687,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192264	0,99	0,00	127.688,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192293	0,72	0,00	127.689,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/02/2021	4580	3192215	0,27	0,00	127.689,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192233	5,93	0,00	127.695,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192251	1,02	0,00	127.696,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192269	1,00	0,00	127.697,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192298	0,73	0,00	127.698,31	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/02/2021	4580	3192208	0,27	0,00	127.698,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192226	5,92	0,00	127.704,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192244	1,03	0,00	127.705,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192262	1,00	0,00	127.706,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192291	0,72	0,00	127.707,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/02/2021	4580	3192204	0,27	0,00	127.707,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192222	5,93	0,00	127.713,45	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192240	1,03	0,00	127.714,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192258	1,00	0,00	127.715,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192287	0,72	0,00	127.716,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/02/2021	4580	3192206	0,27	0,00	127.716,47	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192224	5,92	0,00	127.722,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192242	1,02	0,00	127.723,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192260	0,99	0,00	127.724,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192290	0,72	0,00	127.725,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/02/2021	4580	3192213	0,27	0,00	127.725,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192231	5,93	0,00	127.731,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192249	1,03	0,00	127.732,35	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192267	1,00	0,00	127.733,35	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192296	0,72	0,00	127.734,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/02/2021	4580	3192175	15.323,00	0,00	143.057,07	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192211	0,27	0,00	143.057,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192229	5,92	0,00	143.063,26	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192247	1,03	0,00	143.064,29	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192265	1,00	0,00	143.065,29	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192294	0,72	0,00	143.066,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/02/2021	4580	3192172	0,74	0,00	143.066,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192218	0,27	0,00	143.067,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192236	5,93	0,00	143.072,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192254	1,02	0,00	143.073,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192272	1,00	0,00	143.074,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192301	8,67	0,00	143.083,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/02/2021	4580	3192173	0,74	0,00	143.084,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192219	0,27	0,00	143.084,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192237	5,93	0,00	143.090,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192255	1,03	0,00	143.091,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192273	0,99	0,00	143.092,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192302	1,08	0,00	143.093,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/02/2021	4580	3192171	0,75	0,00	143.094,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192217	0,27	0,00	143.094,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192235	5,92	0,00	143.100,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192253	1,03	0,00	143.101,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192271	1,00	0,00	143.102,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192300	1,08	0,00	143.103,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/02/2021	4580	3192174	0,74	0,00	143.104,47	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:** 127.617,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	4580	3192220	0,27	0,00	143.104,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192238	5,93	0,00	143.110,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192256	1,03	0,00	143.111,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192274	1,00	0,00	143.112,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192303	1,09	0,00	143.113,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>15.495,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.113,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 9.564.376,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4580	3192169	0,00	9.564.376,95	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2 ADTV CG 01/21 BANCO CAIX
28/02/2021	4580	3191972	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2º CG 02/21
			<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP</b>

**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
28/02/2021	4489	28	0,00	6.738,78	-6.738,78	VALOR DE SALARIO FAMILIA REF FEV/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER
	4479	3149611	6.738,78	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021
			<b>6.738,78</b>	<b>6.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1557 1.1.2.1.01.007.7001 - DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP **Saldo Anterior:** 921,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4489	29	520,50	0,00	1.441,50	RECE BIMENTO 02/02/2021 VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL
	4580	3191778	0,00	520,50	921,00	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL
26/02/2021	4580	3191812	0,00	921,00	0,00	VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL
			<b>520,50</b>	<b>1.441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 343.002,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114286	97,12	0,00	343.099,26	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114289	0,00	650,24	342.449,02	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114290	1.041,67	0,00	343.490,69	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114291	1.248,02	0,00	344.738,71	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114296	10,08	0,00	344.748,79	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114301	1.062,00	0,00	345.810,79	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114304	0,00	4.831,36	340.979,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	4430	3114305	0,00	96,42	340.883,01	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 343.002,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114307	0,00	297,74	340.585,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114312	0,00	281,47	340.303,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114315	3.338,80	0,00	343.642,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114317	0,00	1.043,10	342.599,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114318	736,65	0,00	343.336,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114322	2.069,99	0,00	345.406,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114323	0,00	187,85	345.218,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114326	107,03	0,00	345.325,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114328	0,00	889,16	344.436,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114329	627,60	0,00	345.063,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114337	0,00	443,16	344.620,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114338	553,95	0,00	345.174,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114341	56,17	0,00	345.230,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114342	0,00	1.274,44	343.956,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114345	0,00	3.271,22	340.685,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114355	0,00	1.759,20	338.925,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114356	394,46	0,00	339.320,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114358	0,00	413,95	338.906,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114486	31,44	0,00	338.937,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114504	98,34	0,00	339.036,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114519	0,00	11.848,26	327.187,89	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114520	11.848,26	0,00	339.036,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114544	189,71	0,00	339.225,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114553	50,16	0,00	339.276,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114584	96,72	0,00	339.372,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114629	15.081,47	0,00	354.454,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114685	1.165,42	0,00	355.619,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114688	72,62	0,00	355.692,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4491	3155064	0,00	6.562,05	349.130,20	LANÇ_P CORRE_2F O CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021
			<b>39.977,68</b>	<b>33.849,62</b>	<b>349.130,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP</b>

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 8.163,40



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 8.163,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191994	4.672,72	0,00	12.836,12	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986
08/02/2021	4580	3192009	2.900,84	0,00	15.736,96	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 69986 1
11/02/2021	4580	3192024	5.839,81	0,00	21.576,77	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 1
22/02/2021	4580	3192113	2.651,08	0,00	24.227,85	6 PROC 2021000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 73192 2
25/02/2021	4580	3192140	11.368,77	0,00	35.596,62	6 PROC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 75094
28/02/2021	4489	26	0,00	216,45	35.380,17	REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM JANEIRO/2021
	4489	27	1.121,03	0,00	36.501,20	VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM 25/FEV/2021
	4479	3149611	0,00	24.011,40	12.489,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FÃ%RIAS 02/2021
			<b>28.554,25</b>	<b>24.227,85</b>	<b>12.489,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1582 1.1.3.1.01.001.7005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP Saldo Anterior: 961,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	0,00	961,48	0,00	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 02/2021
	4479	3149611	417,82	0,00	417,82	1020 - ADIANTAMENTO 02/2021
			<b>417,82</b>	<b>961,48</b>	<b>417,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 2.418,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	4580	3192170	0,00	2.418,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2021. DOC:2424706. F:REDEMOB CONSORCI
25/02/2021	4580	3192143	2.547,90	0,00	2.547,90	6 EDOC 2021000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 03/2021
			<b>2.547,90</b>	<b>2.418,90</b>	<b>2.547,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP</b>

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.099.168,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4432	3115030	50,85	0,00	1.099.219,54	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	4432	3115050	14,80	0,00	1.099.234,34	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115051	472,60	0,00	1.099.706,94	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	4432	3115121	753,48	0,00	1.100.460,42	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115122	145,35	0,00	1.100.605,77	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115158	98,60	0,00	1.100.704,37	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
02/02/2021	4580	3191858	2.038,20	0,00	1.102.742,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394
03/02/2021	4580	3191842	42.910,71	0,00	1.145.653,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	4432	3115045	592,00	0,00	1.146.245,28	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115046	14,97	0,00	1.146.260,25	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115059	260,82	0,00	1.146.521,07	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115074	142,38	0,00	1.146.663,45	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115075	13,00	0,00	1.146.676,45	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115076	26,91	0,00	1.146.703,36	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115088	14,05	0,00	1.146.717,41	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115089	10,90	0,00	1.146.728,31	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115113	274,56	0,00	1.147.002,87	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4580	3191819	7.373,60	0,00	1.154.376,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307
	4580	3191832	24.000,00	0,00	1.178.376,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458
	4580	3191833	2.159,00	0,00	1.180.535,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2192573
	4580	3191835	5.500,00	0,00	1.186.035,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17316
	4580	3191845	323,10	0,00	1.186.358,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884
	4580	3191860	1.829,50	0,00	1.188.188,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831
	4580	3191861	2.290,00	0,00	1.190.478,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634
	4580	3191887	5.082,00	0,00	1.195.560,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884
	4580	3191888	19.241,04	0,00	1.214.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989
	4580	3191910	950,00	0,00	1.215.751,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206
	4580	3191914	616,00	0,00	1.216.367,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523
08/02/2021	4580	3191846	1.495,00	0,00	1.217.862,11	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434
09/02/2021	4432	3115081	112,53	0,00	1.217.974,64	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115097	6,50	0,00	1.217.981,14	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115114	90,00	0,00	1.218.071,14	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115115	156,00	0,00	1.218.227,14	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115119	2,24	0,00	1.218.229,38	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115120	4,10	0,00	1.218.233,48	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115137	84,80	0,00	1.218.318,28	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115142	40,75	0,00	1.218.359,03	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115151	73,95	0,00	1.218.432,98	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115157	73,03	0,00	1.218.506,01	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4580	3191849	16.600,00	0,00	1.235.106,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863
10/02/2021	4580	3191836	4.468,00	0,00	1.239.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611
11/02/2021	4580	3191880	17.546,00	0,00	1.257.120,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209
12/02/2021	4432	3115031	835,00	0,00	1.257.955,01	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115052	2.041,50	0,00	1.259.996,51	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115065	256,00	0,00	1.260.252,51	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115066	11,50	0,00	1.260.264,01	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115099	41,52	0,00	1.260.305,53	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115143	7,20	0,00	1.260.312,73	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	4580	3191814	14.000,00	0,00	1.274.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551
	4580	3191843	19.150,00	0,00	1.293.462,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488
14/02/2021	4432	3115091	11.550,00	0,00	1.305.012,73	NOTA DE DOACAO Nº 12704 SÉRIE 0
	4580	3191871	24.300,00	0,00	1.329.312,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686
15/02/2021	4432	3115034	45,00	0,00	1.329.357,73	NOTA DE DOACAO Nº 10903 SÉRIE 1
	4432	3115077	1.536,00	0,00	1.330.893,73	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE 1
	4580	3191877	1.153,05	0,00	1.332.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722
	4580	3191907	6.719,30	0,00	1.338.766,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327
17/02/2021	4432	3115023	14,26	0,00	1.338.780,34	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115032	842,40	0,00	1.339.622,74	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115060	76,26	0,00	1.339.699,00	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115067	55,51	0,00	1.339.754,51	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115092	7,50	0,00	1.339.762,01	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115116	24,18	0,00	1.339.786,19	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4580	3191829	39.204,00	0,00	1.378.990,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696
	4580	3191920	826,20	0,00	1.379.816,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563
18/02/2021	4432	3115024	30,60	0,00	1.379.846,99	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115025	16,43	0,00	1.379.863,42	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115026	23,28	0,00	1.379.886,70	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115027	2.232,00	0,00	1.382.118,70	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115033	30,42	0,00	1.382.149,12	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1
	4432	3115047	116,23	0,00	1.382.265,35	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115078	372,00	0,00	1.382.637,35	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115093	611,22	0,00	1.383.248,57	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115094	5,40	0,00	1.383.253,97	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115123	224,64	0,00	1.383.478,61	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1
	4432	3115138	77,70	0,00	1.383.556,31	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115139	7,56	0,00	1.383.563,87	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115152	19,22	0,00	1.383.583,09	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4580	3191852	17.578,00	0,00	1.401.161,09	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537
	4580	3191867	8.400,00	0,00	1.409.561,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813
	4580	3191901	5.810,00	0,00	1.415.371,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258
	4580	3191905	134.300,00	0,00	1.549.671,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4190
	4580	3191918	4.050,00	0,00	1.553.721,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259
19/02/2021	4432	3115028	72,72	0,00	1.553.793,81	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115029	11,34	0,00	1.553.805,15	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115048	374,75	0,00	1.554.179,90	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115061	2,17	0,00	1.554.182,07	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115062	54,00	0,00	1.554.236,07	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115063	106,76	0,00	1.554.342,83	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115064	3,55	0,00	1.554.346,38	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115079	3,36	0,00	1.554.349,74	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115080	35,50	0,00	1.554.385,24	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115095	69,36	0,00	1.554.454,60	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4432	3115117	19,76	0,00	1.554.474,36	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115118	10,20	0,00	1.554.484,56	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115140	42,68	0,00	1.554.527,24	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115141	3,91	0,00	1.554.531,15	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115153	8,25	0,00	1.554.539,40	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115154	16,56	0,00	1.554.555,96	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115155	11,52	0,00	1.554.567,48	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4580	3191826	17.650,00	0,00	1.572.217,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147
	4580	3191895	31.770,00	0,00	1.603.987,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149
22/02/2021	4580	3191821	69.300,00	0,00	1.673.287,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612
	4580	3191864	16.000,00	0,00	1.689.287,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942
23/02/2021	4432	3115156	10.940,40	0,00	1.700.227,88	NOTA DE DOACAO Nº 52 SÉRIE 1
	4580	3191855	13.343,40	0,00	1.713.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157
	4580	3191856	59.092,20	0,00	1.772.663,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158
26/02/2021	4432	3115020	111,43	0,00	1.772.774,91	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115021	17,69	0,00	1.772.792,60	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115073	1.020,00	0,00	1.773.812,60	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115084	3,07	0,00	1.773.815,67	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115085	10,44	0,00	1.773.826,11	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115086	812,40	0,00	1.774.638,51	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115087	151,00	0,00	1.774.789,51	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115110	26,85	0,00	1.774.816,36	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115111	3,70	0,00	1.774.820,06	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115112	3,44	0,00	1.774.823,50	NOTA DE DOACAO Nº 49728 SÉRIE 0
	4432	3115134	1.680,00	0,00	1.776.503,50	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4432	3115135	35,20	0,00	1.776.538,70	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1
	4580	3191828	18.740,00	0,00	1.795.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543
	4580	3191869	386,75	0,00	1.795.665,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825
	4580	3191884	4.850,00	0,00	1.800.515,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535
28/02/2021	4430	3114283	0,00	765.442,83	1.035.072,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,41	0,00	1.035.137,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,09	0,00	1.035.137,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,02	0,00	1.035.144,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,40	0,00	1.035.161,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	353,47	0,00	1.035.515,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,91	0,00	1.035.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.635,61	0,00	1.037.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	108,06	0,00	1.037.310,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	335,00	0,00	1.037.645,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,16	0,00	1.037.681,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
28/02/2021	4430	3114283	12,48	0,00	1.037.694,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	252,80	0,00	1.037.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	582,29	0,00	1.038.529,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.476,10	0,00	1.041.005,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,50	0,00	1.041.008,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	68,98	0,00	1.041.077,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61,87	0,00	1.041.139,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.050,00	0,00	1.045.189,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,27	0,00	1.045.201,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	37,00	0,00	1.045.238,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,25	0,00	1.045.265,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	223,93	0,00	1.045.489,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	144,94	0,00	1.045.634,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33,04	0,00	1.045.667,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,84	0,00	1.045.691,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	49,85	0,00	1.045.740,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	595,53	0,00	1.046.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.233,10	0,00	1.049.569,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,93	0,00	1.049.580,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,42	0,00	1.049.591,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	71,21	0,00	1.049.663,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	52,75	0,00	1.049.715,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26,74	0,00	1.049.742,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.272,06	0,00	1.051.014,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	451,35	0,00	1.051.465,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	31.610,26	1.019.855,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114285	40,83	0,00	1.019.896,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114286	0,00	97,12	1.019.799,43	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021
	4430	3114287	0,00	679,82	1.019.119,61	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021
	4430	3114288	60,00	0,00	1.019.179,61	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021
	4430	3114289	650,24	0,00	1.019.829,85	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021
	4430	3114290	0,00	1.041,67	1.018.788,18	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114291	0,00	1.248,02	1.017.540,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114292	56,51	0,00	1.017.596,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114293	518,70	0,00	1.018.115,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114294	75,77	0,00	1.018.191,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114295	50,38	0,00	1.018.241,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114296	0,00	10,08	1.018.231,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114297	120,00	0,00	1.018.351,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114298	2.911,46	0,00	1.021.262,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114299	0,00	3.777,57	1.017.485,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114302	3.893,00	0,00	1.021.378,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114303	3.209,60	0,00	1.024.587,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114304	4.831,36	0,00	1.029.419,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114305	96,42	0,00	1.029.515,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114306	893,23	0,00	1.030.408,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114307	297,74	0,00	1.030.706,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114308	6.018,04	0,00	1.036.724,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114309	0,00	1.587,33	1.035.137,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114310	160,52	0,00	1.035.297,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114311	172,25	0,00	1.035.470,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114316	685,11	0,00	1.036.155,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114317	1.043,10	0,00	1.037.198,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114318	0,00	736,65	1.036.461,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114323	187,85	0,00	1.036.649,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114324	0,00	84,71	1.036.564,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114326	0,00	107,03	1.036.457,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114327	2.371,09	0,00	1.038.828,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114328	889,16	0,00	1.039.718,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114329	0,00	627,60	1.039.090,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114331	0,00	83,22	1.039.007,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114332	158,76	0,00	1.039.166,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114335	524,39	0,00	1.039.690,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114336	0,00	4,88	1.039.685,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114337	443,16	0,00	1.040.128,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.099.168,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114338	0,00	553,95	1.039.574,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4430	3114339	0,00	68,10	1.039.506,64	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4430	3114340	632,00	0,00	1.040.138,64	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4430	3114341	0,00	56,17	1.040.082,47	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4430	3114344	0,00	834,59	1.039.247,88	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4430	3114345	3.271,22	0,00	1.042.519,10	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4463	3142329	0,00	0,93	1.042.518,17	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,22	0,00	1.042.518,39	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR
			<b>752.002,23</b>	<b>808.652,53</b>	<b>1.042.518,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 491.005,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191909	1.003,20	0,00	492.009,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350
05/02/2021	4580	3191844	39.611,10	0,00	531.620,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188700
	4580	3191847	5.220,00	0,00	536.840,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665
09/02/2021	4432	3115136	15,69	0,00	536.855,80	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4580	3191841	36.000,00	0,00	572.855,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711
10/02/2021	4580	3191830	1.678,20	0,00	574.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911
	4580	3191837	9.792,00	0,00	584.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546
	4580	3191862	60.144,40	0,00	644.470,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898
	4580	3191890	3.404,00	0,00	647.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 793
11/02/2021	4580	3191817	2.953,85	0,00	650.828,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604
	4580	3191818	4.368,32	0,00	655.196,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747
	4580	3191911	3.720,00	0,00	658.916,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436814
	4580	3191912	1.420,00	0,00	660.336,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950
13/02/2021	4432	3115022	45,98	0,00	660.382,55	NOTA DE DOACAO Nº 1/2021 SÉRIE U
17/02/2021	4432	3115100	93,50	0,00	660.476,05	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4580	3191870	4.080,00	0,00	664.556,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580
24/02/2021	4580	3191840	6.810,00	0,00	671.366,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713
28/02/2021	4430	3114283	267,10	0,00	671.633,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	70,80	0,00	671.703,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	180,00	0,00	671.883,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	126,01	0,00	672.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 491.005,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,00	426.938,51	245.071,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	50,04	0,00	245.121,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114301	0,00	1.062,00	244.059,49	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	394,78	243.664,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114314	926,77	0,00	244.591,48	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114315	0,00	3.338,80	241.252,68	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114319	120,11	0,00	241.372,79	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114321	561,02	0,00	241.933,81	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114322	0,00	2.069,99	239.863,82	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	55,04	0,00	239.918,86	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS
	4463	3142329	0,00	2.953,85	236.965,01	TRANSF. NF HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604
	4463	3142329	0,00	3.720,00	233.245,01	TRANSF. NF CM HOSPITALAR S.A. 436814
	4463	3142329	0,00	9.792,00	223.453,01	TRANSF. NF AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546
	4463	3142329	0,00	4.368,32	219.084,69	TRANSF. NF SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747
	4463	3142329	0,00	22,84	219.061,85	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS
	4463	3142329	0,00	3.404,00	215.657,85	TRANSF. NF AS3 HOSPITALAR LTDA 793
	4463	3142329	0,00	1.420,00	214.237,85	TRANSF. NF ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950
	4463	3142329	0,00	1.678,20	212.559,65	TRANSF. NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911
			<b>182.717,13</b>	<b>461.163,29</b>	<b>212.559,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 98.248,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,00	70,60	98.177,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>70,60</b>	<b>98.177,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: -5,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,00	105,55	-111,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	638,15	0,00	526,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114300	0,00	175,94	350,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114312	281,47	0,00	632,35	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114320	0,00	638,15	-5,80	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>919,62</b>	<b>919,64</b>	<b>5,80-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP</b>



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1602 1.1.4.1.04.001.7006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP						Saldo Anterior:	1.636,54
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2021	4432	3115049	60,30	0,00	1.696,84	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	
	4432	3115098	58,80	0,00	1.755,64	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	
17/02/2021	4432	3115053	90,16	0,00	1.845,80	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	
	4432	3115144	4,02	0,00	1.849,82	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1	
			<b>213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP						Saldo Anterior:	128,89
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2021	4432	3115090	103,60	0,00	232,49	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U	
28/02/2021	4430	3114283	0,00	148,40	84,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114330	0,00	98,56	-14,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4463	3142329	0,00	0,19	-14,66	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	
	4463	3142329	9,40	0,00	-5,26	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE	
			<b>113,00</b>	<b>247,15</b>	<b>5,26-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP						Saldo Anterior:	532,53
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4430	3114325	0,00	1.424,64	-892,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114342	1.274,44	0,00	382,33	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021	
			<b>1.274,44</b>	<b>1.424,64</b>	<b>382,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	2.468,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4430	3114343	0,00	580,80	1.887,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
			<b>0,00</b>	<b>580,80</b>	<b>1.887,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP</b>	

Conta Analítica: 8919 1.1.4.1.04.001.7013 - HEMODINAMICA HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2021	4432	3115096	3.048,00	0,00	3.048,00	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U	
11/02/2021	4432	3115068	1.920,00	0,00	4.968,00	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U	
28/02/2021	4430	3114333	0,00	5.040,00	-72,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114334	72,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
			<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2021	4580	3191839	236,00	0,00	236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

236,00      0,00      236,00      <=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

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

Saldo Anterior: 6.915,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	4580	3191894	8.794,50	0,00	15.710,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 391
23/02/2021	4580	3191857	869,00	0,00	16.579,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626
24/02/2021	4580	3191899	5.093,50	0,00	21.672,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854
26/02/2021	4580	3191868	6.320,00	0,00	27.992,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
28/02/2021	4430	3114283	35,18	0,00	28.028,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	638,15	27.389,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114300	0,00	12.131,81	15.258,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114346	2.409,06	0,00	17.667,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114353	631,14	0,00	18.298,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114354	1.183,38	0,00	19.481,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114355	1.759,20	0,00	21.240,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114356	0,00	394,46	20.846,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>27.094,96</b>	<b>13.164,42</b>	<b>20.846,39</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP</b>

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 27.001,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	4580	3191872	2.878,20	0,00	29.879,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060
22/02/2021	4580	3191878	2.878,20	0,00	32.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177
28/02/2021	4430	3114283	148,40	0,00	32.906,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114330	0,00	8.609,57	24.296,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114348	2.550,00	0,00	26.846,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114358	413,95	0,00	27.260,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	9,40	27.250,99	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
	4463	3142329	0,19	0,00	27.251,18	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
			<b>8.868,94</b>	<b>8.618,97</b>	<b>27.251,18</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP</b>

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 396,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114359	0,00	594,00	-198,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114360	198,00	0,00	0,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 396,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 02/2021
			198,00	594,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP Saldo Anterior: 3.569,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	4432	3115058	60,00	0,00	3.629,26	NOTA DE DOACAO Nº 925826 SÉRIE 2
28/02/2021	4430	3114349	0,00	1.577,72	2.051,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114350	325,15	0,00	2.376,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	4430	3114351	1.379,00	0,00	3.755,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
			1.764,15	1.577,72	3.755,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 34,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114343	0,00	4,88	29,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	4,88	29,28	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP Saldo Anterior: 28.542,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,00	137,43	28.405,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114352	0,00	23,51	28.381,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	160,94	28.381,60	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 228,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114357	0,00	72,22	156,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	72,22	156,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 3.454,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114347	0,00	399,00	3.055,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			0,00	399,00	3.055,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 61.958,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	4432	3115072	121,00	0,00	62.079,65	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	4432	3115165	540,18	0,00	62.619,83	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
28/02/2021	4430	3114284	0,00	7.154,80	55.465,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 61.958,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
28/02/2021	4430	3114361	229,09	0,00	55.694,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114362	514,41	0,00	56.208,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>1.404,68</b>	<b>7.154,80</b>	<b>56.208,53</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	21,13	0,00	31.407,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	53,86	0,00	31.461,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.749,29	0,00	38.210,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	180,29	0,00	38.391,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	214,68	0,00	38.605,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	404,72	0,00	39.010,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,37	0,00	39.011,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,15	0,00	39.079,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,64	0,00	39.079,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,11	0,00	39.095,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	109,88	0,00	39.205,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	20,15	0,00	39.225,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	136,17	0,00	39.361,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	421,26	0,00	39.783,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	884,51	0,00	40.667,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,00	0,00	40.691,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,71	0,00	40.695,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28.982,67	0,00	69.678,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.092,06	0,00	70.770,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,67	0,00	70.771,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	75,08	0,00	70.846,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	89,84	0,00	70.936,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	294,82	0,00	71.231,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,24	0,00	71.236,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,59	0,00	71.265,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,92	0,00	71.266,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,59	0,00	71.267,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,69	0,00	71.268,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.786,29	0,00	73.054,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,80	0,00	73.055,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	789,86	0,00	73.845,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,43	0,00	73.847,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	45,60	0,00	73.892,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	250,23	0,00	74.142,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	30,89	0,00	74.173,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	466,22	0,00	74.639,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,22	0,00	74.647,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.405,07	0,00	76.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	141,08	0,00	76.193,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	99,77	0,00	76.293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,88	0,00	76.301,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	386,26	0,00	76.688,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	313,47	0,00	77.001,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,76	0,00	77.048,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	285,72	0,00	77.334,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,40	0,00	77.335,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	378,64	0,00	77.714,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	75,46	0,00	77.789,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	37,95	0,00	77.827,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	63,48	0,00	77.891,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	489,05	0,00	78.380,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	109,35	0,00	78.489,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	327,81	0,00	78.817,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,21	0,00	78.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,06	0,00	78.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,60	0,00	78.827,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.339,99	0,00	81.167,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,40	0,00	81.188,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,01	0,00	81.190,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,80	0,00	81.197,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	120,32	0,00	81.317,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,69	0,00	81.318,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,40	0,00	81.318,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13.198,50	0,00	94.517,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.217,66	0,00	95.734,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33,33	0,00	95.768,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,37	0,00	95.769,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	90,66	0,00	95.860,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,25	0,00	95.861,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	414,73	0,00	96.276,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	481,13	0,00	96.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61,67	0,00	96.819,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	200,00	0,00	97.019,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	196,41	0,00	97.215,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,66	0,00	97.216,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	193,94	0,00	97.410,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54,60	0,00	97.464,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,50	0,00	97.470,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	873,49	0,00	98.343,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,57	0,00	98.408,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,68	0,00	98.409,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	251,38	0,00	98.661,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.090,13	0,00	100.751,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	31,91	0,00	100.783,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	400,31	0,00	101.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	99,29	0,00	101.282,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,69	0,00	101.626,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,67	0,00	101.638,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,81	0,00	101.641,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	71.557,50	0,00	173.198,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,13	0,00	173.203,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	70,06	0,00	173.273,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,07	0,00	173.320,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	64,97	0,00	173.385,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	286,43	0,00	173.672,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,41	0,00	173.673,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.144,83	0,00	175.818,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,15	0,00	175.820,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,84	0,00	175.824,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.807,88	0,00	180.632,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24.685,31	0,00	205.317,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,26	0,00	205.431,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	717,94	0,00	206.149,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,94	0,00	206.185,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,46	0,00	206.237,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,89	0,00	206.248,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	422,17	0,00	206.670,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,54	0,00	206.716,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,64	0,00	206.741,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,38	0,00	206.742,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,15	0,00	206.744,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,04	0,00	206.745,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,06	0,00	206.747,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,29	0,00	206.783,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,82	0,00	206.795,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,97	0,00	206.828,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,77	0,00	206.864,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,89	0,00	206.865,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	541,14	0,00	207.407,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	317,71	0,00	207.724,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,51	0,00	207.732,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	98,34	0,00	207.830,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	279,66	0,00	208.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,26	0,00	208.161,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33,25	0,00	208.194,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	212,53	0,00	208.407,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	198,43	0,00	208.605,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	20.091,76	0,00	228.697,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,81	0,00	228.701,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,51	0,00	228.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61,42	0,00	228.764,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61.324,46	0,00	290.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	765,00	0,00	290.853,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,05	0,00	290.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	628,18	0,00	291.488,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	78,60	0,00	291.567,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,61	0,00	291.606,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	203,31	0,00	291.809,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	31,14	0,00	291.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	59,28	0,00	291.899,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	544,34	0,00	292.444,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	102,85	0,00	292.547,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	334,66	0,00	292.881,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	128,90	0,00	293.010,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,34	0,00	293.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,49	0,00	293.064,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.363,12	0,00	294.427,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.378,14	0,00	295.805,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,20	0,00	295.830,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	7.439,09	288.391,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	215.836,09	72.555,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114363	1,48	0,00	72.557,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114364	4,27	0,00	72.561,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114365	1,57	0,00	72.563,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114367	25,72	0,00	72.588,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114368	1,61	0,00	72.590,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114369	135,88	0,00	72.726,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114370	0,00	67,94	72.658,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114371	3,23	0,00	72.661,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 31.386,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114373	0,29	0,00	72.661,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114374	23,01	0,00	72.684,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114375	5,84	0,00	72.690,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114376	2,36	0,00	72.693,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114377	83,10	0,00	72.776,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114378	20,41	0,00	72.796,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114379	0,84	0,00	72.797,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114380	10,93	0,00	72.808,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	31,78	0,00	72.840,14	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS
			<b>264.796,71</b>	<b>223.343,12</b>	<b>72.840,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 20.602,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	186,00	0,00	20.788,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	202,84	0,00	20.990,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	45,08	0,00	21.036,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	973,75	0,00	22.009,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	765,42	0,00	22.775,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	340,89	0,00	23.116,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	987,17	0,00	24.103,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	439,47	0,00	24.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.185,54	0,00	25.728,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	196,02	0,00	25.924,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	66,08	0,00	25.990,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	325,00	0,00	26.315,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	548,37	0,00	26.863,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	180,03	0,00	27.043,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.794,79	0,00	29.838,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	241,76	0,00	30.080,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	110,24	0,00	30.190,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	290,36	0,00	30.480,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	568,81	0,00	31.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	468,99	0,00	31.518,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 20.602,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	789,65	0,00	32.308,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,28	0,00	32.343,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.509,49	0,00	33.853,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	43,70	0,00	33.896,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	433,99	0,00	34.330,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,85	0,00	34.354,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	828,04	0,00	35.182,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	747,81	0,00	35.930,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,77	0,00	36.051,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.567,48	0,00	37.618,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	798,65	0,00	38.417,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	129,29	0,00	38.546,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	44,06	0,00	38.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,20	0,00	38.933,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	97,80	0,00	39.031,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	260,38	0,00	39.292,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	372,16	0,00	39.664,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	224,70	0,00	39.889,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	572,71	0,00	40.461,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	470,07	0,00	40.931,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.091,16	0,00	43.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	396,40	0,00	43.419,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	403,05	0,00	43.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,52	0,00	43.896,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	235,64	0,00	44.132,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	82,11	0,00	44.214,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	484,43	0,00	44.699,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	505,60	0,00	45.204,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,16	0,00	45.208,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11.583,46	0,00	56.792,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	72,00	0,00	56.864,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.558,76	0,00	58.423,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.998,34	0,00	61.421,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 20.602,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1.144,64	0,00	62.566,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	153,28	0,00	62.719,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22,83	0,00	62.742,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,05	0,00	62.756,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.083,30	0,00	63.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	149,60	0,00	63.989,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	113,40	0,00	64.102,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,89	0,00	64.126,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	190,00	0,00	64.316,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.545,73	0,00	65.862,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.210,73	0,00	67.072,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.888,15	0,00	70.961,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	194,89	0,00	71.155,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,52	0,00	71.276,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	187,29	0,00	71.463,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8.399,04	0,00	79.862,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.372,41	0,00	81.235,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,79	0,00	81.269,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.512,43	0,00	85.782,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	813,88	0,00	86.596,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	127,22	0,00	86.723,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	872,03	0,00	87.595,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	81,23	0,00	87.676,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	179,26	0,00	87.856,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	152,60	0,00	88.008,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.199,18	0,00	91.207,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	162,68	0,00	91.370,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	362,10	0,00	91.732,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58.409,56	0,00	150.142,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.421,00	0,00	151.563,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.339,38	0,00	152.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.357,94	0,00	157.260,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,27	0,00	157.274,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 20.602,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	190,61	0,00	157.465,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.072,83	0,00	161.538,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46.778,36	0,00	208.316,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	97,80	0,00	208.414,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.017,97	0,00	213.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,39	0,00	213.447,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	68,60	0,00	213.516,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,69	0,00	213.630,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.680,11	0,00	217.311,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,00	0,00	217.358,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	16.486,88	200.871,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	171.672,91	29.198,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114366	151,10	0,00	29.349,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114372	47,76	0,00	29.397,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	7,48	0,00	29.404,62	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MAT HOSPITALAR
			<b>196.962,32</b>	<b>188.159,79</b>	<b>29.404,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 2,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	136,07	0,00	138,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114352	0,00	68,04	70,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>136,07</b>	<b>68,04</b>	<b>70,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP</b>

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.409,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	9,13	0,00	11.419,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,50	0,00	11.421,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,86	0,00	11.437,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,29	0,00	11.473,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,00	0,00	11.489,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	169,14	0,00	11.658,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,61	0,00	11.659,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.008,06	0,00	12.667,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,18	0,00	12.670,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.409,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	206,52	0,00	12.877,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,07	0,00	12.924,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,31	0,00	12.924,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.562,67	0,00	14.487,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	193,71	0,00	14.680,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,68	0,00	14.681,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,21	0,00	14.681,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	464,98	0,00	15.146,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,21	0,00	15.147,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,34	0,00	15.147,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	44,17	0,00	15.191,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,59	0,00	15.201,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,54	0,00	15.201,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,45	0,00	15.209,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,76	0,00	15.210,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,43	0,00	15.211,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,11	0,00	15.212,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,67	0,00	15.238,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,40	0,00	15.305,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	108,40	0,00	15.413,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,18	0,00	15.415,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,87	0,00	15.416,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,40	0,00	15.419,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,23	0,00	15.446,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,20	0,00	15.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,75	0,00	15.454,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,31	0,00	15.456,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,63	0,00	15.464,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,17	0,00	15.473,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	273,71	0,00	15.747,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	98,28	0,00	15.845,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,18	0,00	15.851,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,48	0,00	15.852,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.409,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1,04	0,00	15.853,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,67	0,00	15.857,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	103,68	0,00	15.960,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,96	0,00	15.961,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	40,77	0,00	16.002,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	163,77	0,00	16.166,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,59	0,00	16.166,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	130,58	0,00	16.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,11	0,00	16.338,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,69	0,00	16.339,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,30	0,00	16.340,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,56	0,00	16.342,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,22	0,00	16.343,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,69	0,00	16.343,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,50	0,00	16.349,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	93,22	0,00	16.442,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,78	0,00	16.462,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	602,23	0,00	17.064,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	125,67	0,00	17.190,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	88,00	0,00	17.278,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	52,57	0,00	17.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.077,39	0,00	19.408,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,30	0,00	19.421,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,65	0,00	19.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,90	0,00	19.482,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,30	0,00	19.484,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,46	0,00	19.484,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,44	0,00	19.485,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,35	0,00	19.504,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,81	0,00	19.528,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	160,70	0,00	19.689,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,14	0,00	19.689,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	626,95	0,00	20.316,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.409,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	149,56	0,00	20.465,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	55,05	0,00	20.520,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,60	0,00	20.533,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,91	0,00	20.534,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,98	0,00	20.546,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,88	0,00	20.549,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,21	0,00	20.555,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,33	0,00	20.556,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,14	0,00	20.560,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,42	0,00	20.619,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,84	0,00	20.624,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	65,04	0,00	20.689,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,71	0,00	20.701,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,22	0,00	20.704,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,54	0,00	20.818,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.090,80	0,00	21.909,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,87	0,00	21.910,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,20	0,00	21.917,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	91,65	0,00	22.009,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,63	0,00	22.067,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,94	0,00	22.092,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.426,20	0,00	24.519,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,99	0,00	24.557,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,31	0,00	24.558,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,29	0,00	24.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	249,22	0,00	24.809,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,05	0,00	24.811,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	183,73	0,00	24.995,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33,47	0,00	25.029,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	155,30	0,00	25.184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,33	0,00	25.207,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,50	0,00	25.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,73	0,00	25.219,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.409,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	6,30	0,00	25.226,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	181,32	0,00	25.407,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	899,73	0,00	26.307,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	659,62	0,00	26.966,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.250,41	0,00	28.217,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,34	0,00	28.226,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	200,00	0,00	28.426,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,73	0,00	28.452,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,11	0,00	28.466,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,02	0,00	28.489,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,29	0,00	28.496,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,45	0,00	28.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	3.466,69	25.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	10.430,03	14.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114382	6,58	0,00	14.632,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114383	10,21	0,00	14.642,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114389	2,10	0,00	14.644,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114393	9,06	0,00	14.653,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114394	0,07	0,00	14.653,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114395	7,08	0,00	14.660,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114397	20,90	0,00	14.681,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114398	178,63	0,00	14.860,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114399	4,20	0,00	14.864,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114400	0,74	0,00	14.865,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114403	0,44	0,00	14.865,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114404	0,60	0,00	14.866,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114405	18,70	0,00	14.884,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114406	8,55	0,00	14.893,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114408	1,99	0,00	14.895,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>17.382,18</b>	<b>13.896,72</b>	<b>14.895,37</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.227,57



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.227,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	249,15	0,00	13.476,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,19	0,00	13.819,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.116,00	0,00	14.935,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,10	0,00	14.947,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	37,26	0,00	14.984,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	68,98	0,00	15.053,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	477,58	0,00	15.530,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,09	0,00	15.581,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	312,53	0,00	15.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	300,43	0,00	16.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	12.407,87	3.787,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	506,99	0,00	4.294,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	142,19	0,00	4.436,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22,03	0,00	4.458,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,27	0,00	4.469,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.559,83	0,00	10.029,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23.796,69	0,00	33.826,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	527,86	0,00	34.353,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	92,20	0,00	34.446,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,39	0,00	34.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,83	0,00	34.500,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	122,67	0,00	34.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	701,35	0,00	35.324,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,43	0,00	35.335,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	29.683,49	0,00	65.019,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.354,13	0,00	66.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	40,13	0,00	66.413,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,10	0,00	66.445,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.450,67	0,00	67.896,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.511,03	0,00	69.407,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.962,10	0,00	71.369,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.396,98	0,00	72.766,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	176,48	0,00	72.942,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.227,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	59,89	0,00	73.002,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.293,06	0,00	74.295,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	490,50	0,00	74.786,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.449,70	0,00	76.236,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,85	0,00	76.259,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	376,42	0,00	76.636,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	315,36	0,00	76.951,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.884,23	0,00	78.835,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	297,17	0,00	79.133,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	749,58	0,00	79.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.208,46	0,00	81.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.298,18	0,00	83.389,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.000,48	0,00	84.389,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	397,78	0,00	84.787,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,09	0,00	84.815,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	31,50	0,00	84.847,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	884,33	0,00	85.731,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	42,41	0,00	85.773,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	72,31	0,00	85.846,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	799,80	0,00	86.645,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	124,54	0,00	86.770,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	59,72	0,00	86.830,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,06	0,00	86.837,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	458,17	0,00	87.295,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,31	0,00	87.415,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	744,32	0,00	88.160,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	606,04	0,00	88.766,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,25	0,00	88.793,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	155,18	0,00	88.948,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,39	0,00	88.959,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	595,22	0,00	89.555,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.502,24	0,00	91.057,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,81	0,00	91.086,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.227,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	110,79	0,00	91.196,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.230,89	0,00	92.427,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	130,19	0,00	92.558,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	70,15	0,00	92.628,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,13	0,00	92.674,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	65,00	0,00	92.739,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,21	0,00	92.754,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	246,71	0,00	93.001,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	459,12	0,00	93.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	76.353,44	17.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114381	31,14	0,00	17.138,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114384	1.215,00	0,00	18.353,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114385	159,73	0,00	18.512,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114386	1,09	0,00	18.513,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114387	18,17	0,00	18.532,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114388	56,16	0,00	18.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114390	10,31	0,00	18.598,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114391	2,89	0,00	18.601,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114392	3,41	0,00	18.604,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114396	135,41	0,00	18.740,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114401	815,79	0,00	19.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114402	11,60	0,00	19.567,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114407	75,55	0,00	19.643,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114409	4,98	0,00	19.648,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>95.181,92</b>	<b>88.761,31</b>	<b>19.648,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 308,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	70,37	0,00	378,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114300	0,00	253,32	125,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>70,37</b>	<b>253,32</b>	<b>125,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP</b>

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,84	0,00	40.265,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	311,05	0,00	40.576,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	18,14	0,00	40.595,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	482,24	0,00	41.077,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	66,70	0,00	41.143,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	893,15	0,00	42.037,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	183,65	0,00	42.220,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,39	0,00	42.222,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	107,72	0,00	42.329,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	209,83	0,00	42.539,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	43,57	0,00	42.583,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	128,34	0,00	42.711,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.567,37	0,00	44.279,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11.990,79	0,00	56.269,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	872,83	0,00	57.142,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	243,55	0,00	57.386,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,85	0,00	57.433,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	29,06	0,00	57.462,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24.336,44	0,00	81.798,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	163,77	0,00	81.962,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,46	0,00	82.013,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,29	0,00	82.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.286,70	0,00	83.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	145,06	0,00	83.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	371,93	0,00	83.852,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	411,31	0,00	84.264,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,80	0,00	84.271,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,80	0,00	84.276,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,12	0,00	84.279,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	42,64	0,00	84.322,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	133,86	0,00	84.456,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,40	0,00	84.458,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,25	0,00	84.474,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	66.975,00	0,00	151.449,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,98	0,00	151.450,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,12	0,00	151.456,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	754,05	0,00	152.210,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,00	0,00	152.231,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	224,35	0,00	152.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	250,23	0,00	152.705,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.407,08	0,00	154.112,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,11	0,00	154.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	126,56	0,00	154.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	655,14	0,00	154.910,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54.618,55	0,00	209.529,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	687,95	0,00	210.217,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	56,80	0,00	210.273,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	91,12	0,00	210.364,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	248,20	0,00	210.613,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,80	0,00	210.617,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	424,04	0,00	211.042,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.906,99	0,00	213.948,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,09	0,00	213.968,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,72	0,00	213.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27.098,31	0,00	241.071,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	62,15	0,00	241.133,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,47	0,00	241.136,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	406,61	0,00	241.543,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	172,45	0,00	241.715,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	105,60	0,00	241.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	797,59	0,00	242.618,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,20	0,00	242.625,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	12.772,76	229.852,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,00	0,00	229.853,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,74	0,00	229.892,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	102,78	0,00	229.994,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	98,34	0,00	230.093,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.273,67	0,00	234.366,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,47	0,00	234.378,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,73	0,00	234.402,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	231,81	0,00	234.633,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	444,84	0,00	235.078,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	78,71	0,00	235.157,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	131,49	0,00	235.289,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,24	0,00	235.294,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,07	0,00	235.637,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	79,30	0,00	235.716,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.095,00	0,00	237.811,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	210,00	0,00	238.021,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	48,51	0,00	238.070,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,03	0,00	238.098,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,72	0,00	238.102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,80	0,00	238.106,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,28	0,00	238.142,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,80	0,00	238.159,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17.681,80	0,00	255.841,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	126,40	0,00	255.967,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	861,66	0,00	256.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	652,98	0,00	257.482,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	752,18	0,00	258.234,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15.109,09	0,00	273.343,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	31,48	0,00	273.375,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.143,77	0,00	275.519,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.359,72	0,00	276.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,00	0,00	276.889,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	178,00	0,00	277.067,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,65	0,00	277.082,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	43,20	0,00	277.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	118,57	0,00	277.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	563,45	0,00	277.807,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,60	0,00	277.809,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	238,59	0,00	278.047,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	113,18	0,00	278.161,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,00	0,00	278.171,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	292,44	0,00	278.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	42,25	0,00	278.505,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,43	0,00	278.557,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,69	0,00	278.557,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,45	0,00	278.561,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	115,62	0,00	278.676,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,76	0,00	278.678,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,42	0,00	278.679,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,51	0,00	278.679,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.715,42	0,00	282.395,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	59,34	0,00	282.454,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,88	0,00	282.463,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	264,64	0,00	282.727,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,52	0,00	282.764,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	116,82	0,00	282.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,89	0,00	282.899,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,37	0,00	282.900,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	30,02	0,00	282.930,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,15	0,00	282.932,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.493,97	0,00	286.426,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,69	0,00	286.770,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,06	0,00	286.778,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,34	0,00	286.778,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	243.247,47	43.531,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114410	3,02	0,00	43.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114411	1,61	0,00	43.535,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114413	0,14	0,00	43.536,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114416	4,60	0,00	43.540,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114417	11,80	0,00	43.552,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114421	0,15	0,00	43.552,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114422	13,66	0,00	43.566,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114424	42,88	0,00	43.609,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114425	8,55	0,00	43.617,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114426	136,80	0,00	43.754,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114430	5,14	0,00	43.759,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114431	3,23	0,00	43.762,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114432	1,86	0,00	43.764,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114433	16,79	0,00	43.781,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114434	685,73	0,00	44.467,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114435	0,00	83,10	44.384,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114436	976,91	0,00	45.361,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114437	0,00	659,55	44.701,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114441	0,84	0,00	44.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114442	19,65	0,00	44.721,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114443	4,23	0,00	44.726,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114445	163,32	0,00	44.889,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114446	0,00	12,09	44.877,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114447	208,88	0,00	45.086,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114449	203,71	0,00	45.290,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114451	1.131,30	0,00	46.421,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114452	2,40	0,00	46.423,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114453	0,78	0,00	46.424,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114454	75,00	0,00	46.499,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114455	16,73	0,00	46.516,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114459	5,48	0,00	46.521,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114460	69,03	0,00	46.590,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114461	41,80	0,00	46.632,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114462	1,79	0,00	46.634,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114463	14,04	0,00	46.648,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114464	26,19	0,00	46.674,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114468	154,65	0,00	46.829,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 40.265,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114469	63,72	0,00	46.892,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114470	2.782,37	0,00	49.675,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114471	0,00	216,49	49.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114472	13,12	0,00	49.471,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114473	0,00	6,56	49.465,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114474	58,97	0,00	49.524,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114475	347,18	0,00	49.871,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114476	0,00	32,15	49.839,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114477	26,20	0,00	49.865,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114478	9.517,50	0,00	59.383,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114479	0,00	117,50	59.265,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114480	83,80	0,00	59.349,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114481	7,29	0,00	59.356,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>276.239,33</b>	<b>257.147,67</b>	<b>59.356,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 7.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	973,75	0,00	8.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,25	0,00	8.901,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41.728,04	0,00	50.629,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	62,42	0,00	50.691,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	55,50	0,00	50.747,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	569,72	0,00	51.316,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	303,77	0,00	51.620,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.750,00	0,00	53.370,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	82,80	0,00	53.453,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	360,94	0,00	53.814,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	200,29	0,00	54.014,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22,83	0,00	54.037,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.723,71	0,00	56.761,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	732,73	0,00	57.494,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	195,00	0,00	57.689,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.895,78	0,00	59.584,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 7.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	24,19	0,00	59.608,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.119,10	0,00	60.728,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	448,46	0,00	61.176,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	111,78	0,00	61.288,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.453,41	0,00	63.741,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.367,46	0,00	67.109,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	559,64	0,00	67.668,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.156,79	0,00	71.825,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,40	0,00	71.835,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.584,49	0,00	73.419,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	227,67	0,00	73.647,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	229,08	0,00	73.876,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,44	0,00	73.912,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	110,79	0,00	74.023,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.998,18	0,00	78.021,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	45,65	0,00	78.067,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,10	0,00	78.099,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	798,65	0,00	78.898,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	401,07	0,00	79.299,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.355,30	0,00	80.654,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	132,55	0,00	80.786,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.091,16	0,00	82.878,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,76	0,00	82.897,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	249,11	0,00	83.147,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	292,33	0,00	83.439,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,56	0,00	83.455,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	184,16	0,00	83.640,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	368,29	0,00	84.008,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.191,77	0,00	85.200,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	84,26	0,00	85.284,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	82,32	0,00	85.366,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	52,14	0,00	85.418,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,81	0,00	85.447,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 7.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	42,34	0,00	85.489,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.284,65	0,00	86.774,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	111,97	0,00	86.886,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	94,48	0,00	86.981,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	45,02	0,00	87.026,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,24	0,00	87.084,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.150,00	0,00	90.234,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	105,89	0,00	90.340,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	353,60	0,00	90.693,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.523,25	0,00	94.217,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	695,21	0,00	94.912,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	269,66	0,00	95.181,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,85	0,00	95.205,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.448,63	0,00	97.654,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	396,13	0,00	98.050,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	73,03	0,00	98.123,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	152,60	0,00	98.276,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.623,55	0,00	100.899,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	115,74	0,00	101.015,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,59	0,00	101.043,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	489,58	0,00	101.532,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	618,27	0,00	102.150,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,77	0,00	102.271,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.370,34	0,00	103.642,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	841,25	0,00	104.483,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	774,73	0,00	105.258,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,33	0,00	105.262,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	197,41	0,00	105.459,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.635,50	0,00	107.095,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.494,09	0,00	108.589,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	765,42	0,00	109.354,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	163,69	0,00	109.518,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.553,79	0,00	113.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 7.899,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	334,84	0,00	113.407,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	391,20	0,00	113.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	537,20	0,00	114.335,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,04	0,00	114.393,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	161,15	0,00	114.554,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.169,17	0,00	115.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.201,60	0,00	117.925,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	172,75	0,00	118.098,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	50,88	0,00	118.149,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22,03	0,00	118.171,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	53,40	0,00	118.224,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41.647,30	0,00	159.871,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,16	0,00	159.877,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	8.446,84	151.431,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	144.471,09	6.960,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114412	13,00	0,00	6.973,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114414	1,55	0,00	6.974,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114415	13,43	0,00	6.988,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114418	74,96	0,00	7.062,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114419	319,92	0,00	7.382,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114420	5,77	0,00	7.388,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114423	37,44	0,00	7.426,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114427	389,57	0,00	7.815,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114428	780,41	0,00	8.596,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114429	1,49	0,00	8.597,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114438	60,06	0,00	8.657,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114439	52,08	0,00	8.709,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114440	11,33	0,00	8.721,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114444	51,91	0,00	8.772,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114448	1,17	0,00	8.774,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114450	42,06	0,00	8.816,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114456	0,00	43,48	8.772,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114457	656,60	0,00	9.429,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 7.899,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114458	133,78	0,00	9.563,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114465	10,70	0,00	9.573,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114466	1.049,35	0,00	10.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114467	595,53	0,00	11.218,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	0,06	11.218,61	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT UTI - ESPEC. MAT HOSPITALAR
			<b>156.280,83</b>	<b>152.961,47</b>	<b>11.218,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1864 1.1.4.1.04.005.7002 - SEGURANÇA - HCAMP

Saldo Anterior: 36,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	35,30	0,00	71,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114352	0,00	70,60	0,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>35,30</b>	<b>70,60</b>	<b>0,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA - HCAMP</b>

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 104.858,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4580	3191906	540,00	0,00	105.398,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999
03/02/2021	4580	3191908	12.638,60	0,00	118.036,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064
08/02/2021	4580	3191820	950,00	0,00	118.986,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575
	4580	3191848	360,00	0,00	119.346,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576
	4580	3191863	570,00	0,00	119.916,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577
	4580	3191879	9.783,80	0,00	129.700,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597
	4580	3191891	300,00	0,00	130.000,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468
	4580	3191892	300,00	0,00	130.300,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605
	4580	3191893	330,00	0,00	130.630,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586
	4580	3191913	300,00	0,00	130.930,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469
15/02/2021	4580	3191815	810,00	0,00	131.740,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435
	4580	3191831	430,00	0,00	132.170,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433
	4580	3191859	270,00	0,00	132.440,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434
18/02/2021	4580	3191823	585,00	0,00	133.025,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927
	4580	3191853	9.783,80	0,00	142.809,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924
	4580	3191903	10.597,60	0,00	153.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926
	4580	3191921	720,00	0,00	154.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925
22/02/2021	4580	3191838	300,00	0,00	154.427,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540
	4580	3191875	365,00	0,00	154.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 104.858,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	4580	3191885	600,00	0,00	155.392,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370
	4580	3191886	760,00	0,00	156.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333
	4580	3191902	660,00	0,00	156.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334
	4580	3191919	7.540,00	0,00	164.352,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332
23/02/2021	4580	3191865	12.235,60	0,00	176.587,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345600
	4580	3191866	360,00	0,00	176.947,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160
	4580	3191873	785,00	0,00	177.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612
25/02/2021	4580	3191824	760,00	0,00	178.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179
	4580	3191827	10.595,00	0,00	189.087,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138
	4580	3191850	150,00	0,00	189.237,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199
	4580	3191897	720,00	0,00	189.957,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200
28/02/2021	4430	3114349	0,00	12.554,90	177.402,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>85.099,40</b>	<b>12.554,90</b>	<b>177.402,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP</b>

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	4432	3115035	32,00	0,00	463.146,49	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
	4432	3115125	486,00	0,00	463.632,49	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
	4432	3115159	49,91	0,00	463.682,40	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
08/02/2021	4432	3115069	150,00	0,00	463.832,40	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115101	5.775,00	0,00	469.607,40	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115124	578,00	0,00	470.185,40	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115145	4.064,10	0,00	474.249,50	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
09/02/2021	4432	3115146	54,00	0,00	474.303,50	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE U
28/02/2021	4430	3114283	50,90	0,00	474.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.710,66	0,00	478.065,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	549,07	0,00	478.614,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.949,52	0,00	480.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.468,94	0,00	486.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,29	0,00	486.099,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.609,00	0,00	490.708,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.015,27	0,00	492.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	59.665,40	0,00	552.389,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,17	0,00	552.417,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.304,76	0,00	553.722,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26.807,99	0,00	580.530,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	353,57	0,00	580.884,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.409,27	0,00	582.293,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	125,75	0,00	582.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	398,38	0,00	582.817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.004,61	0,00	583.822,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,54	0,00	583.831,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,05	0,00	583.833,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.478,40	0,00	585.312,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.067,16	0,00	586.379,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	62.505,17	0,00	648.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.037,51	0,00	649.921,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	611,31	0,00	650.533,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.187,74	0,00	653.720,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.068,18	0,00	654.789,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	774,97	0,00	655.564,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.583,16	0,00	658.147,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.131,01	0,00	659.278,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	930,58	0,00	660.208,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	271,26	0,00	660.480,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	346,25	0,00	660.826,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	472,35	0,00	661.298,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,58	0,00	661.301,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	30.531,39	0,00	691.832,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,35	0,00	691.850,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,86	0,00	691.869,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,36	0,00	691.895,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,00	0,00	691.931,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.306,77	0,00	695.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,55	0,00	695.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.799,24	0,00	697.046,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	163,38	0,00	697.210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,53	0,00	697.217,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	85,45	0,00	697.303,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	3.116,46	0,00	700.419,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	459,17	0,00	700.878,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	20,21	0,00	700.898,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	233,34	0,00	701.132,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	112,68	0,00	701.245,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	48,38	0,00	701.293,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,42	0,00	701.304,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	465,98	0,00	701.770,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,96	0,00	701.771,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,76	0,00	701.783,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	178,03	0,00	701.961,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,20	0,00	701.970,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,20	0,00	701.978,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61,16	0,00	702.040,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	162,41	0,00	702.202,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.456,77	0,00	704.659,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,86	0,00	704.666,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.838,90	0,00	708.505,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7.970,60	0,00	716.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,20	0,00	716.494,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.416,86	0,00	717.911,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.068,90	0,00	718.980,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	707,62	0,00	719.688,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,22	0,00	719.702,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,72	0,00	719.727,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	57,33	0,00	719.784,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	215,44	0,00	719.999,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,74	0,00	720.002,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	323,81	0,00	720.326,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,24	0,00	720.327,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.036,70	0,00	723.364,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.612,69	0,00	729.977,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	900,92	0,00	730.878,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	64.526,00	0,00	795.404,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,05	0,00	795.425,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	40.445,76	0,00	835.870,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	18,90	0,00	835.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.636,16	0,00	840.525,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.451,55	0,00	841.977,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	897,40	0,00	842.874,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	452,36	0,00	843.327,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,16	0,00	843.348,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	210.909,16	0,00	1.054.257,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.460,71	0,00	1.055.718,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,28	0,00	1.055.739,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	836,64	0,00	1.056.576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,34	0,00	1.056.627,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	513,85	0,00	1.057.141,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	408,86	0,00	1.057.550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.235,31	0,00	1.059.785,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	794,93	0,00	1.060.580,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	581,12	0,00	1.061.161,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,73	0,00	1.061.175,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	373.673,50	0,00	1.434.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.965,19	0,00	1.436.813,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.313,08	0,00	1.443.127,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343.468,25	0,00	1.786.595,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	57.543,79	0,00	1.844.139,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	244,14	0,00	1.844.383,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17.813,24	0,00	1.862.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,39	0,00	1.862.210,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,45	0,00	1.862.247,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	76,06	0,00	1.862.323,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22.287,29	0,00	1.884.610,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	264,00	0,00	1.884.874,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	113,59	0,00	1.884.988,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	80,01	0,00	1.885.068,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	272,71	0,00	1.885.340,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,56	0,00	1.885.346,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	197.291,53	0,00	2.082.638,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.877,84	0,00	2.085.515,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	285,87	0,00	2.085.801,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	20,04	0,00	2.085.821,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	150,63	0,00	2.085.972,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	39,89	0,00	2.086.012,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.206,34	0,00	2.088.218,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.246,22	0,00	2.091.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,98	0,00	2.091.506,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,73	0,00	2.091.508,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.800,00	0,00	2.095.308,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	911,21	0,00	2.096.219,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.823,48	0,00	2.101.043,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21.815,45	0,00	2.122.858,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	840,00	0,00	2.123.698,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.506,06	0,00	2.130.204,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.398,78	0,00	2.133.603,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	95.387,15	0,00	2.228.990,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8.359,32	0,00	2.237.350,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	62,17	0,00	2.237.412,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	320,87	0,00	2.237.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,90	0,00	2.237.801,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15.515,47	0,00	2.253.316,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	333,50	0,00	2.253.649,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	451,18	0,00	2.254.101,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,05	0,00	2.254.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.258,88	0,00	2.258.360,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,93	0,00	2.258.367,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	816,93	0,00	2.259.183,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	88,03	0,00	2.259.271,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	44,50	0,00	2.259.316,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	39,42	0,00	2.259.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,16	0,00	2.259.470,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	111,21	0,00	2.259.581,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	1.540.309,45	719.271,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	361.987,49	357.284,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114482	5,56	0,00	357.289,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114483	240,43	0,00	357.530,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114484	0,00	35,15	357.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114485	1,05	0,00	357.496,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114486	0,00	31,44	357.464,78	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114487	0,00	43,05	357.421,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114488	0,09	0,00	357.421,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114489	0,14	0,00	357.421,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114490	17,67	0,00	357.439,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114491	0,00	331,31	357.108,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114492	528,86	0,00	357.637,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114493	567,03	0,00	358.204,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114494	1,38	0,00	358.205,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114495	1.158,40	0,00	359.363,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114496	1,34	0,00	359.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114497	0,71	0,00	359.366,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114498	1,68	0,00	359.367,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114499	11,15	0,00	359.378,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114500	0,00	17,35	359.361,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114501	3,20	0,00	359.364,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114502	0,96	0,00	359.365,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114503	9,83	0,00	359.375,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114504	0,00	98,34	359.277,17	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114505	0,00	49,17	359.228,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114506	3,36	0,00	359.231,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114507	35,02	0,00	359.266,38	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114508	19,71	0,00	359.286,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114509	87,47	0,00	359.373,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114510	18,89	0,00	359.392,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114511	0,64	0,00	359.393,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114512	0,00	549,07	358.844,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114513	166,19	0,00	359.010,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114514	0,00	19,86	358.990,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114515	1,27	0,00	358.991,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114516	0,17	0,00	358.991,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114517	0,00	12,72	358.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114518	54,78	0,00	359.033,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114519	11.848,26	0,00	370.882,11	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114520	0,00	11.848,26	359.033,85	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114521	0,00	61.610,94	297.422,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114522	128,66	0,00	297.551,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114523	10,89	0,00	297.562,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114524	81,32	0,00	297.643,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114525	0,12	0,00	297.643,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114526	2,05	0,00	297.645,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114527	28,27	0,00	297.674,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114528	25,72	0,00	297.699,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114529	1,18	0,00	297.701,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114530	0,00	21,40	297.679,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114531	0,09	0,00	297.679,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114532	0,63	0,00	297.680,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114533	46,42	0,00	297.726,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114534	0,19	0,00	297.727,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114535	1,23	0,00	297.728,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114536	12,56	0,00	297.740,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114537	105,60	0,00	297.846,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114538	4,80	0,00	297.851,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114539	0,05	0,00	297.851,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114540	84,16	0,00	297.935,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114541	0,00	1.403,32	296.532,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114542	1,15	0,00	296.533,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114543	0,00	17,76	296.515,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114544	0,00	189,71	296.325,81	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114545	2,24	0,00	296.328,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114546	2,22	0,00	296.330,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114547	1.197,37	0,00	297.527,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114548	0,00	24,72	297.502,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114549	66,14	0,00	297.569,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114550	116,44	0,00	297.685,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114551	0,00	3.878,87	293.806,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114552	1.651,08	0,00	295.457,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114553	0,00	50,16	295.407,55	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114554	1,67	0,00	295.409,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114555	0,84	0,00	295.410,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114556	4,56	0,00	295.414,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114557	0,68	0,00	295.415,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114558	0,14	0,00	295.415,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114559	0,00	25,76	295.389,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114560	1,20	0,00	295.390,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114561	7,56	0,00	295.398,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114562	0,46	0,00	295.398,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114563	62,44	0,00	295.461,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114564	0,40	0,00	295.461,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114565	6,04	0,00	295.467,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114566	0,30	0,00	295.468,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114567	327,86	0,00	295.795,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114568	149,02	0,00	295.944,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114569	185,00	0,00	296.129,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114570	0,09	0,00	296.130,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114571	11,00	0,00	296.141,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114572	0,00	10,45	296.130,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114573	0,44	0,00	296.131,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114574	0,05	0,00	296.131,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114575	0,25	0,00	296.131,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114576	11,75	0,00	296.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114577	26,61	0,00	296.169,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114578	444,77	0,00	296.614,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114579	0,32	0,00	296.614,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114580	0,40	0,00	296.615,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114581	154,87	0,00	296.770,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114582	12,82	0,00	296.782,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114583	12,91	0,00	296.795,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114584	0,00	96,72	296.699,07	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	4430	3114585	0,00	580,32	296.118,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114586	0,73	0,00	296.119,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114587	3,06	0,00	296.122,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114588	0,14	0,00	296.122,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114589	0,00	13,73	296.108,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114590	0,00	285,87	295.823,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114591	0,34	0,00	295.823,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114592	0,00	2.583,16	293.240,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114593	211,50	0,00	293.451,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114594	1,60	0,00	293.453,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114595	0,54	0,00	293.453,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114596	0,09	0,00	293.453,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114597	17,85	0,00	293.471,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114598	0,00	178,63	293.293,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114599	40,95	0,00	293.334,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114600	0,39	0,00	293.334,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114601	4,18	0,00	293.338,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114602	0,00	2.591,90	290.746,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114603	3,09	0,00	290.749,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114604	0,00	771,96	289.977,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114605	28,24	0,00	290.006,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114606	0,00	4.429,35	285.576,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114607	0,71	0,00	285.577,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 463.114,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114608	0,00	2,99	285.574,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114609	0,00	39,42	285.535,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114610	45,54	0,00	285.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114611	0,31	0,00	285.581,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114612	0,00	6,23	285.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114613	0,24	0,00	285.575,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114614	32,75	0,00	285.607,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114615	3,35	0,00	285.611,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114616	125,79	0,00	285.736,90	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021
	4430	3114617	7,99	0,00	285.744,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114618	0,05	0,00	285.744,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114619	0,27	0,00	285.745,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114620	169,88	0,00	285.915,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114621	38,95	0,00	285.954,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114622	0,27	0,00	285.954,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114623	0,84	0,00	285.955,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114624	326,63	0,00	286.281,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114625	0,00	115,06	286.166,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114626	216,49	0,00	286.383,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114627	31,96	0,00	286.415,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114628	795,20	0,00	287.210,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114629	0,00	15.081,47	272.128,90	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 02/2021
	4430	3114630	0,21	0,00	272.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114631	1,88	0,00	272.130,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114632	160,45	0,00	272.291,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114633	1.513,38	0,00	273.804,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114634	0,32	0,00	273.805,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	22,84	0,00	273.827,98	REF AO ESTOQUE FARM. CENTRAL - ESPEC. MEDICAMENTO
			<b>1.820.056,05</b>	<b>2.009.342,56</b>	<b>273.827,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1640 1.1.4.1.04.007.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	88,37	0,00	98,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1640 1.1.4.1.04.007.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP					Saldo Anterior:	10,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114284	0,00	88,37	10,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>88,37</b>	<b>88,37</b>	<b>10,44</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP					Saldo Anterior:	827,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,93	0,00	827,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,28	0,00	902,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,61	0,00	902,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,76	0,00	950,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,07	0,00	951,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,45	0,00	952,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,62	0,00	952,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,45	0,00	956,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,70	0,00	959,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	150,72	809,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>132,87</b>	<b>150,72</b>	<b>809,19</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP					Saldo Anterior:	212,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	2,30	0,00	215,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,87	0,00	262,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,10	0,00	264,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,98	0,00	274,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,21	0,00	277,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,29	0,00	290,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	457,10	0,00	747,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,00	0,00	752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,71	0,00	757,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,81	0,00	760,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	46,85	0,00	806,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,27	0,00	811,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	578,95	232,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>598,49</b>	<b>578,95</b>	<b>232,26</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 908,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	4,88	0,00	913,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,16	0,00	917,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,70	0,00	917,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	49,52	0,00	967,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,30	0,00	967,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,23	0,00	1.025,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,90	0,00	1.026,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,57	0,00	1.027,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,53	0,00	1.028,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,93	0,00	1.029,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,51	0,00	1.030,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	1.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	255,14	0,00	1.288,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	390,60	897,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>379,90</b>	<b>390,60</b>	<b>897,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 534,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	4,99	0,00	539,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	83,16	0,00	622,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,80	0,00	623,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,24	0,00	624,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,36	0,00	688,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,43	0,00	740,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,64	0,00	743,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	141,00	0,00	884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,37	0,00	919,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,87	0,00	966,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	428,01	538,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>432,86</b>	<b>428,01</b>	<b>538,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 655,27

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 655,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114284	0,00	40,34	614,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	2,65	612,28	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR
			<b>0,00</b>	<b>42,99</b>	<b>612,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 338,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	6,43	0,00	344,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	83,16	0,00	427,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,00	0,00	432,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,50	0,00	456,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,99	0,00	458,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,06	0,00	473,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	137,44	335,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>135,14</b>	<b>137,44</b>	<b>335,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1654 1.1.4.1.04.012.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 27,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,00	27,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.529.581,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	44,00	0,00	1.529.625,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	213,90	0,00	1.529.839,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.004,09	0,00	1.535.843,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	830,50	0,00	1.536.674,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.545,25	0,00	1.539.219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	197.864,42	0,00	1.737.084,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	750.445,07	986.638,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.098,14	0,00	987.737,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	280.065,25	0,00	1.267.802,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10.203,00	0,00	1.278.005,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	310,20	0,00	1.278.315,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,50	0,00	1.278.339,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.529.581,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	660,67	0,00	1.278.999,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	160,73	0,00	1.279.160,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>500.023,65</b>	<b>750.445,07</b>	<b>1.279.160,45</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	288,91	0,00	39.595,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,17	0,00	39.636,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	269,57	0,00	39.905,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	687,84	0,00	40.593,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	158,98	0,00	40.752,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	183,05	0,00	40.935,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	933,47	0,00	41.869,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	113,21	0,00	41.982,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,98	0,00	41.983,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,89	0,00	41.985,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	30,50	0,00	42.015,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,79	0,00	42.035,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,21	0,00	42.047,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	14.064,54	27.983,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	57,60	0,00	28.040,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,08	0,00	28.054,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	893,58	0,00	28.948,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14.153,32	0,00	43.101,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	185,89	0,00	43.287,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	211,19	0,00	43.498,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	19,03	0,00	43.517,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	147,04	0,00	43.664,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	61,90	0,00	43.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,77	0,00	43.801,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.250,00	0,00	46.051,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	263,04	0,00	46.314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,98	0,00	46.501,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	68,95	0,00	46.570,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,54	0,00	46.685,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.638,27	0,00	49.323,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.915,99	0,00	52.239,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,66	0,00	52.273,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	167,33	0,00	52.441,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,71	0,00	52.443,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,69	0,00	52.786,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	48,83	0,00	52.835,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.221,16	0,00	54.056,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,58	0,00	54.095,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,64	0,00	54.112,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,63	0,00	54.116,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,07	0,00	54.163,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.764,10	0,00	55.927,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	83,00	0,00	56.010,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,93	0,00	56.017,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,42	0,00	56.018,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,80	0,00	56.018,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	94.940,00	0,00	150.958,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	82,22	0,00	151.041,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.562,35	0,00	152.603,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	135,08	0,00	152.738,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.000,53	0,00	153.739,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,30	0,00	153.741,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,46	0,00	153.743,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	128,34	0,00	153.872,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54.485,57	0,00	208.357,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.964,04	0,00	215.321,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,82	0,00	215.333,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,88	0,00	215.342,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,12	0,00	215.358,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,17	0,00	215.358,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1.071,89	0,00	216.430,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26.489,21	0,00	242.919,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.095,00	0,00	245.014,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,46	0,00	245.015,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	327,53	0,00	245.342,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,27	0,00	245.343,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.212,94	0,00	246.556,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	200,10	0,00	246.756,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,52	0,00	246.757,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	266,26	0,00	247.023,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	149,65	0,00	247.173,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	99,29	0,00	247.272,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	496,02	0,00	247.768,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7.525,02	0,00	255.293,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.114,66	0,00	261.408,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,90	0,00	261.414,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	158,40	0,00	261.572,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,28	0,00	261.573,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	296,42	0,00	261.869,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,80	0,00	261.898,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	178,63	0,00	262.077,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,85	0,00	262.086,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	94,46	0,00	262.181,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	870,08	0,00	263.051,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	349,85	0,00	263.401,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.207,62	0,00	264.608,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	257,80	0,00	264.866,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,08	0,00	264.867,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	71.993,83	0,00	336.861,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	65,78	0,00	336.927,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,22	0,00	336.959,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	113,21	0,00	337.072,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.140,00	0,00	338.212,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	712,94	0,00	338.925,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	406,61	0,00	339.332,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.620,48	0,00	341.952,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,40	0,00	341.963,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,46	0,00	341.963,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,86	0,00	341.964,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,46	0,00	341.999,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,00	0,00	342.001,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	102,37	0,00	342.104,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	566,61	0,00	342.670,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14.790,70	0,00	357.461,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,72	0,00	357.477,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	306,51	0,00	357.783,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	728,88	0,00	358.512,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	272,58	0,00	358.785,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,91	0,00	358.821,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,04	0,00	358.824,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,40	0,00	358.824,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,11	0,00	358.838,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,94	0,00	358.839,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,12	0,00	359.025,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	235,46	0,00	359.261,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	106,82	0,00	359.368,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,39	0,00	359.368,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,09	0,00	359.368,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	112,40	0,00	359.481,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,35	0,00	359.483,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	78,64	0,00	359.562,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	66,57	0,00	359.628,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,29	0,00	359.628,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	108.649,02	0,00	468.277,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	40,25	0,00	468.318,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,16	0,00	468.318,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	5,50	0,00	468.323,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,57	0,00	468.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	199,36	0,00	468.587,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	668,29	0,00	469.256,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	98,34	0,00	469.354,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	174,85	0,00	469.529,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	30,89	0,00	469.560,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	101,40	0,00	469.661,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,63	0,00	469.674,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,54	0,00	469.674,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	278,00	0,00	469.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	39,56	0,00	469.992,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	89,74	0,00	470.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.319,71	0,00	472.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	449,12	0,00	472.850,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,39	0,00	472.852,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	372.978,21	99.874,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114635	19,06	0,00	99.893,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114636	47,87	0,00	99.940,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114637	395,73	0,00	100.336,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114643	249,35	0,00	100.586,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114644	46,42	0,00	100.632,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114646	1,59	0,00	100.634,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114648	104,82	0,00	100.738,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114649	2,51	0,00	100.741,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114650	2,30	0,00	100.743,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114652	154,31	0,00	100.897,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114654	0,48	0,00	100.898,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114657	49,13	0,00	100.947,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114658	2.420,50	0,00	103.368,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114659	4,71	0,00	103.372,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114660	12,92	0,00	103.385,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114662	41,33	0,00	103.427,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 39.306,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114667	11,33	0,00	103.438,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114668	77,00	0,00	103.515,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>451.251,99</b>	<b>387.042,75</b>	<b>103.515,36</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.367,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	41.903,47	0,00	55.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.750,00	0,00	57.020,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.597,29	0,00	58.618,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	162,85	0,00	58.780,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	29,70	0,00	58.810,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	878,34	0,00	59.688,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,08	0,00	59.717,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,00	0,00	59.764,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	572,71	0,00	60.336,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.500,65	0,00	61.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	180,09	0,00	62.017,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	303,58	0,00	62.321,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	45,77	0,00	62.366,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,89	0,00	62.373,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,82	0,00	62.384,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	983,55	0,00	63.368,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	183,11	0,00	63.551,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54,75	0,00	63.605,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47.570,91	0,00	111.176,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,65	0,00	111.181,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	534,50	0,00	111.716,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	178,00	0,00	111.894,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.437,43	0,00	114.331,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,80	0,00	114.346,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	37,26	0,00	114.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	105,85	0,00	114.489,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	194,08	0,00	114.683,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.367,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	824,15	0,00	115.507,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	826,94	0,00	116.334,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26,76	0,00	116.361,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.491,27	0,00	121.852,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9.944,96	0,00	131.797,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.214,69	0,00	133.012,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	224,70	0,00	133.236,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,10	0,00	133.248,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,60	0,00	133.276,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.293,30	0,00	135.569,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	695,20	0,00	136.265,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	42,37	0,00	136.307,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	167,50	0,00	136.475,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	79,38	0,00	136.554,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	50,86	0,00	136.605,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	68,10	0,00	136.673,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	44,88	0,00	136.718,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.445,35	0,00	138.163,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	122,77	0,00	138.286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	69,40	0,00	138.355,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	284,52	0,00	138.640,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.372,29	0,00	142.012,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	364,01	0,00	142.376,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,35	0,00	142.443,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.837,89	0,00	144.281,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,33	0,00	144.329,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	145,15	0,00	144.474,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,32	0,00	144.486,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	371,42	0,00	144.858,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,00	0,00	145.044,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	254,45	0,00	145.298,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	143,10	0,00	145.441,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	695,21	0,00	146.136,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.367,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	193,62	0,00	146.330,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	706,94	0,00	147.037,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	57,62	0,00	147.094,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,54	0,00	147.123,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	591,50	0,00	147.715,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	345,80	0,00	148.060,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	506,99	0,00	148.567,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.435,58	0,00	151.003,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	102,89	0,00	151.106,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.052,14	0,00	152.158,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	636,03	0,00	152.794,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	226,81	0,00	153.021,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	463,30	0,00	153.484,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.338,26	0,00	158.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.215,18	0,00	164.037,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	126,81	0,00	164.164,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	148,65	0,00	164.313,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.073,30	0,00	167.386,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.318,89	0,00	171.705,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	463,79	0,00	172.169,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.702,54	0,00	173.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	191,94	0,00	174.063,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.255,76	0,00	176.319,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	202,46	0,00	176.522,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.131,64	0,00	177.653,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,10	0,00	177.685,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	292,33	0,00	177.978,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	293,40	0,00	178.271,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	833,13	0,00	179.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	447,64	0,00	179.552,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	260,38	0,00	179.812,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,18	0,00	179.840,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.680,67	0,00	181.521,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 13.367,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	263,66	0,00	181.785,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	2.448,61	179.336,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	165.688,27	13.648,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114638	11,45	0,00	13.659,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114639	4,58	0,00	13.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114640	43,51	0,00	13.707,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114641	7,75	0,00	13.715,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114642	59,47	0,00	13.775,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114645	11,08	0,00	13.786,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114647	5,92	0,00	13.792,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114651	226,65	0,00	14.018,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114653	37,44	0,00	14.056,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114655	225,68	0,00	14.281,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114656	0,61	0,00	14.282,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114661	13,26	0,00	14.295,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114663	75,92	0,00	14.371,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114664	118,31	0,00	14.490,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114665	129,88	0,00	14.619,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114666	7,46	0,00	14.627,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114669	4,24	0,00	14.631,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	0,04	14.631,55	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 2 MATERIAL HOSPITALAR
			<b>169.401,13</b>	<b>168.136,92</b>	<b>14.631,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.671,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	4,18	0,00	2.675,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	31,62	2.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,96	0,00	2.718,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,71	0,00	2.720,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,49	0,00	2.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,26	0,00	2.723,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,69	0,00	2.724,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,97	0,00	2.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.671,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	3,88	0,00	2.729,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,48	0,00	2.733,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	151,10	0,00	2.884,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,98	0,00	2.887,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,76	0,00	2.935,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	49,52	0,00	2.984,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,02	0,00	2.989,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,85	0,00	2.998,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,32	0,00	3.006,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,94	0,00	3.008,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	511,14	2.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	2,56	0,00	2.500,16	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 2 A 2 ANDAR - MATERIAL HOSPITALAR
			<b>371,67</b>	<b>542,76</b>	<b>2.500,16</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 25,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	131,91	0,00	157,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	82,02	75,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,21	0,00	86,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,42	0,00	88,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,51	0,00	93,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,80	0,00	94,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,31	0,00	102,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,34	0,00	105,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	85,84	0,00	191,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,71	0,00	196,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,82	0,00	208,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,73	0,00	217,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	70,50	0,00	288,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,50	0,00	298,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	55,22	0,00	353,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,18	0,00	380,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	83,10	0,00	464,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 25,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	38,58	0,00	502,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	95,74	0,00	598,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,60	0,00	606,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,48	0,00	607,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	103,10	0,00	710,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	562,54	148,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114670	4,71	0,00	152,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>771,31</b>	<b>644,56</b>	<b>152,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.195,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114313	0,00	198,41	2.996,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>198,41</b>	<b>2.996,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1846 1.1.4.1.04.017.7000 - COMBUSTIVEL HCAMP

Saldo Anterior: 18.228,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4580	3191822	3.980,00	0,00	22.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496
			<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCAMP</b>

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22.206,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	23,20	0,00	22.229,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	518,25	0,00	22.747,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	238,87	0,00	22.986,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	679,87	0,00	23.666,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.520,97	0,00	25.187,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	669,54	0,00	25.856,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	174,38	0,00	26.031,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,22	0,00	26.105,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	304,20	0,00	26.409,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	878,34	0,00	27.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	249,11	0,00	27.537,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.538,26	0,00	29.075,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.466,54	0,00	32.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22.206,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	542,45	0,00	33.084,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,20	0,00	33.107,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	178,75	0,00	33.286,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	313,38	0,00	33.599,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.212,26	0,00	34.812,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,36	0,00	34.813,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	94,50	0,00	34.907,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,14	0,00	34.936,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	276,50	0,00	35.212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.317,23	0,00	37.529,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	59,87	0,00	37.589,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.893,98	0,00	40.483,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	424,43	0,00	40.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,25	0,00	40.942,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,00	0,00	40.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,85	0,00	41.017,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.957,93	0,00	45.975,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,46	0,00	46.009,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	86,85	0,00	46.096,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.947,51	0,00	48.043,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	150,96	0,00	48.194,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36.724,83	0,00	84.919,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	437,78	0,00	85.357,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	626,96	0,00	85.984,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.616,97	0,00	88.601,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,00	0,00	88.787,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	372,16	0,00	89.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	254,14	0,00	89.413,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	292,33	0,00	89.706,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	590,80	0,00	90.296,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.311,91	0,00	92.608,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	939,86	0,00	93.548,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.416,49	0,00	96.965,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22.206,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1.588,34	0,00	98.553,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	90,10	0,00	98.643,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7.897,24	0,00	106.540,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,52	0,00	106.661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	75,78	0,00	106.737,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	101,23	0,00	106.838,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	694,34	0,00	107.532,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	463,97	0,00	107.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,27	0,00	108.010,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	97,80	0,00	108.108,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	136,24	0,00	108.244,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	393,88	0,00	108.638,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	29,70	0,00	108.668,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.048,88	0,00	109.717,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,59	0,00	109.744,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	94,00	0,00	109.838,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.875,72	0,00	111.714,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	394,79	0,00	112.109,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,09	0,00	112.119,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	92,47	0,00	112.212,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	687,25	0,00	112.899,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	999,37	0,00	113.898,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.597,29	0,00	115.495,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	234,52	0,00	115.730,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	729,72	0,00	116.460,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	794,92	0,00	117.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.298,50	0,00	118.553,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	84,59	0,00	118.638,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,81	0,00	118.667,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	130,41	0,00	118.797,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	145,64	0,00	118.943,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,61	0,00	118.984,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	645,08	0,00	119.629,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22.206,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	89,76	0,00	119.719,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	844,87	0,00	120.564,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.838,22	0,00	125.402,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.401,73	0,00	126.804,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	44.655,25	0,00	171.459,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	417,12	0,00	171.876,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.517,42	0,00	173.394,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.400,00	0,00	174.794,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	27,20	0,00	174.821,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	129,49	0,00	174.950,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10.270,71	0,00	185.221,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	93,75	0,00	185.315,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	57,59	0,00	185.372,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4.182,32	0,00	189.555,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.550,58	0,00	191.105,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	37,75	0,00	191.143,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	96,20	0,00	191.239,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	296,86	0,00	191.536,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,06	0,00	191.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	153,45	0,00	191.697,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,70	0,00	191.700,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	993,56	0,00	192.694,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,04	0,00	192.702,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	40,13	0,00	192.742,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	56,49	0,00	192.799,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33,81	0,00	192.832,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5.397,03	0,00	198.229,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	293,40	0,00	198.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	55,20	0,00	198.578,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	396,50	0,00	198.974,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.520,73	0,00	202.495,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	3.500,97	198.994,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	129.634,26	69.360,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 22.206,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114683	2.303,41	0,00	71.663,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	0,09	71.663,77	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 3 MATERIAL HOSPITALAR
			<b>182.592,83</b>	<b>133.135,32</b>	<b>71.663,77</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	30,02	0,00	35.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	818,83	0,00	36.269,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24.511,50	0,00	60.780,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	220,08	0,00	61.000,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	143,99	0,00	61.144,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,98	0,00	61.162,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,04	0,00	61.179,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26,64	0,00	61.206,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	145.065,50	0,00	206.272,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	52,80	0,00	206.324,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	91,40	0,00	206.416,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,12	0,00	206.419,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,05	0,00	206.426,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.612,29	0,00	209.038,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	138,52	0,00	209.177,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,74	0,00	209.213,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,92	0,00	209.214,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	124,13	0,00	209.339,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	112,49	0,00	209.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28,17	0,00	209.479,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	135,60	0,00	209.615,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.719,31	0,00	213.334,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	197,47	0,00	213.532,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	331,62	0,00	213.863,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	192,90	0,00	214.056,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	409,08	0,00	214.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,57	0,00	214.466,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	42,00	0,00	214.508,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54,43	0,00	214.562,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.140,00	0,00	215.702,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.546,80	0,00	217.249,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,11	0,00	217.251,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	181,32	0,00	217.432,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.638,82	0,00	221.071,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,85	0,00	221.073,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7.191,14	0,00	228.264,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	718,66	0,00	228.983,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.316,43	0,00	230.299,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,13	0,00	230.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	89.348,13	0,00	319.653,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	172,16	0,00	319.825,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,30	0,00	319.835,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	114,27	0,00	319.949,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,73	0,00	319.955,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,41	0,00	319.979,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,27	0,00	319.983,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	145,27	0,00	320.128,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	20,15	0,00	320.148,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9.099,94	0,00	329.248,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,61	0,00	329.261,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,98	0,00	329.448,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	148.144,81	0,00	477.592,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,28	0,00	477.594,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	49,45	0,00	477.643,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,00	0,00	477.658,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,17	0,00	477.659,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	428,87	0,00	478.088,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	107,72	0,00	478.196,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15,49	0,00	478.211,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,85	0,00	478.225,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	115,62	0,00	478.341,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	226,04	0,00	478.567,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,21	0,00	478.572,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	33.111,67	0,00	511.684,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	43,20	0,00	511.727,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,40	0,00	511.729,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,25	0,00	511.794,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.016,01	0,00	512.810,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	28.246,76	0,00	541.056,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	252,00	0,00	541.308,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	193,18	0,00	541.502,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,37	0,00	541.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,80	0,00	541.529,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,43	0,00	541.531,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	346,84	0,00	541.878,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,64	0,00	541.879,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,66	0,00	541.900,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,00	0,00	541.911,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,05	0,00	541.975,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	878,06	0,00	542.853,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6.332,07	0,00	549.186,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.081,06	0,00	550.267,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	81,32	0,00	550.348,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,92	0,00	550.349,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	535,94	0,00	550.885,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	673,05	0,00	551.558,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	118,51	0,00	551.676,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,50	0,00	551.677,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,76	0,00	551.679,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	994,18	0,00	552.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,43	0,00	552.686,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	333,44	0,00	553.020,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	125,91	0,00	553.146,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	16,34	0,00	553.162,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,75	0,00	553.163,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	257,55	0,00	553.420,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	186,12	0,00	553.606,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	140,27	0,00	553.747,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,90	0,00	553.748,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,48	0,00	553.748,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,78	0,00	553.759,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	859,19	0,00	554.618,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	903,29	0,00	555.521,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	100.305,29	0,00	655.827,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,52	0,00	655.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	179,67	0,00	656.043,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.995,11	0,00	658.038,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	72,10	0,00	658.110,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,40	0,00	658.110,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	127,84	0,00	658.238,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.824,98	0,00	662.063,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,89	0,00	662.081,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,48	0,00	662.083,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,70	0,00	662.124,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2.620,48	0,00	664.745,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	204,73	0,00	664.949,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,98	0,00	664.957,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,42	0,00	664.958,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	56,92	0,00	665.015,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	147,03	0,00	665.162,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,07	0,00	665.183,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,20	0,00	665.194,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,70	0,00	665.212,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	322,94	0,00	665.535,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	161,52	0,00	665.696,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	248,13	0,00	665.944,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	435,47	0,00	666.380,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	232,95	0,00	666.613,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,72	0,00	666.613,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	105,60	0,00	666.719,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,57	0,00	666.724,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	199,41	0,00	666.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	155,37	0,00	667.078,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,56	0,00	667.079,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	811,77	0,00	667.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	411,31	0,00	668.302,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41,11	0,00	668.343,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,29	0,00	668.378,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	67,97	0,00	668.446,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,57	0,00	668.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,21	0,00	668.484,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,17	0,00	668.485,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	343,69	0,00	668.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	18.308,33	650.521,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	551.642,01	98.879,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114671	12,60	0,00	98.891,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114672	470,00	0,00	99.361,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114673	83,80	0,00	99.445,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114674	10,51	0,00	99.456,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114675	11,80	0,00	99.467,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114676	47,87	0,00	99.515,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114677	665,26	0,00	100.181,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114678	51,43	0,00	100.232,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114679	2,40	0,00	100.234,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114680	39,45	0,00	100.274,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114681	1,21	0,00	100.275,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114682	116,05	0,00	100.391,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114684	257,80	0,00	100.649,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 35.420,49

**635.179,28      569.950,34      100.649,43      <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1,36	0,00	1,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	35,30	0,00	36,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>36,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP</b>

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 879,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	20,08	0,00	899,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,18	0,00	916,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,24	0,00	916,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,21	0,00	926,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,59	0,00	940,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,27	0,00	944,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	21,44	0,00	966,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,43	0,00	972,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	172,23	800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>93,44</b>	<b>172,23</b>	<b>800,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 820,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	7,40	0,00	827,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,23	0,00	885,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,94	0,00	887,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	106,22	781,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>67,57</b>	<b>106,22</b>	<b>781,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 777,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,89	0,00	778,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,51	0,00	778,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,68	0,00	779,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,97	0,00	780,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,71	0,00	793,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 777,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	47,76	0,00	840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	75,55	0,00	916,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,62	0,00	917,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	99,04	0,00	1.016,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	226,58	789,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>238,73</b>	<b>226,58</b>	<b>789,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 780,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	23,94	0,00	804,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,10	0,00	806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,48	0,00	814,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,80	0,00	815,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,42	0,00	818,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,72	0,00	818,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,92	0,00	831,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,51	0,00	834,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	13,39	0,00	847,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	151,20	696,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>67,28</b>	<b>151,20</b>	<b>696,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 756,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1,23	0,00	758,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,24	0,00	762,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	95,52	0,00	857,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,31	0,00	858,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,91	0,00	859,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	18,97	0,00	878,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,38	0,00	881,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,94	0,00	883,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,19	0,00	884,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,14	0,00	885,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	888,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	756,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4430	3114283	1,24	0,00	889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	74,28	0,00	963,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114284	0,00	152,23	811,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4463	3142329	39,13	0,00	850,64	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MAT. HOSP	
			<b>246,01</b>	<b>152,23</b>	<b>850,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	759,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4430	3114283	5,62	0,00	765,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	4,71	0,00	769,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	2,57	0,00	772,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	31,79	0,00	804,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	373,93	0,00	1.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	1,25	0,00	1.179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	3,00	0,00	1.182,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	2,16	0,00	1.184,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	17,18	0,00	1.201,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	164,50	0,00	1.366,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	119,68	0,00	1.485,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	17,09	0,00	1.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	20,90	0,00	1.523,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	51,43	0,00	1.575,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	3,34	0,00	1.578,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	21,44	0,00	1.600,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	1,26	0,00	1.601,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114313	0,00	878,70	722,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4463	3142329	53,25	0,00	775,98	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MEDICAMENTOS	
			<b>895,10</b>	<b>878,70</b>	<b>775,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	624,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4430	3114283	10,70	0,00	634,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	106,77	0,00	741,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114283	4,60	0,00	746,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 624,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	1,80	0,00	747,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	750,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,67	0,00	752,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	2,24	749,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>128,07</b>	<b>2,24</b>	<b>749,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 928,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	235,00	0,00	1.163,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	34,39	0,00	1.197,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,73	0,00	1.206,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,81	0,00	1.207,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,58	0,00	1.221,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	10,04	0,00	1.231,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,94	0,00	1.255,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	64,63	0,00	1.320,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	228,83	1.091,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>392,12</b>	<b>228,83</b>	<b>1.091,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.190.578,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4432	3115036	3.281,00	0,00	3.193.859,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115037	806,00	0,00	3.194.665,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115038	9.975,00	0,00	3.204.640,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115054	475,00	0,00	3.205.115,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115055	279,00	0,00	3.205.394,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115070	450,00	0,00	3.205.844,23	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115082	220,80	0,00	3.206.065,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115102	1.632,00	0,00	3.207.697,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115103	14.623,00	0,00	3.222.320,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115104	1.098,00	0,00	3.223.418,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115105	792,00	0,00	3.224.210,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115126	2.820,00	0,00	3.227.030,03	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
03/02/2021	4432	3115042	508,20	0,00	3.227.538,23	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115057	11,70	0,00	3.227.549,93	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115071	3.380,00	0,00	3.230.929,93	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	4432	3115107	420,00	0,00	3.231.349,93	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115108	630,00	0,00	3.231.979,93	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	4432	3115131	5.000,00	0,00	3.236.979,93	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115132	178,00	0,00	3.237.157,93	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE U
	4432	3115148	480,00	0,00	3.237.637,93	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.190.578,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	4432	3115149	22.080,00	0,00	3.259.717,93	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
04/02/2021	4432	3115150	3.822,00	0,00	3.263.539,93	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
09/02/2021	4432	3115039	18.000,00	0,00	3.281.539,93	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115040	46,00	0,00	3.281.585,93	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115041	2.860,00	0,00	3.284.445,93	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115043	100,00	0,00	3.284.545,93	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115044	17.176,00	0,00	3.301.721,93	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115056	288,00	0,00	3.302.009,93	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115083	669,70	0,00	3.302.679,63	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115106	44,00	0,00	3.302.723,63	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	4432	3115109	64,00	0,00	3.302.787,63	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115127	15,80	0,00	3.302.803,43	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	4432	3115128	2.080,00	0,00	3.304.883,43	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115129	2.400,00	0,00	3.307.283,43	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115130	63,92	0,00	3.307.347,35	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115133	28,20	0,00	3.307.375,55	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE U
	4432	3115147	11,42	0,00	3.307.386,97	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115160	300,30	0,00	3.307.687,27	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115161	2.100,00	0,00	3.309.787,27	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115162	50,00	0,00	3.309.837,27	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115163	493,00	0,00	3.310.330,27	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115164	2.508,00	0,00	3.312.838,27	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
11/02/2021	4433	3115166	52,09	0,00	3.312.890,36	INVENTÁRIO Nº 6066 DO MÊS 02/2021
	4433	3115167	0,00	52,09	3.312.838,27	INVENTÁRIO Nº 6067 DO MÊS 02/2021
12/02/2021	4580	3191834	1.037,49	0,00	3.313.875,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 14395
	4580	3191889	369,60	0,00	3.314.245,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 972
	4580	3191915	213,90	0,00	3.314.459,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3089
15/02/2021	4580	3191816	1.372,20	0,00	3.315.831,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882
17/02/2021	4580	3191916	22.400,00	0,00	3.338.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617
18/02/2021	4580	3191876	200.518,50	0,00	3.538.749,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947
19/02/2021	4580	3191882	64.000,00	0,00	3.602.749,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482
	4580	3191898	1.300,20	0,00	3.604.050,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201
22/02/2021	4580	3191854	1.008,00	0,00	3.605.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650
	4580	3191881	260,00	0,00	3.605.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942
	4580	3191904	16.000,00	0,00	3.621.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715
24/02/2021	4580	3191825	2.750,00	0,00	3.624.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172
	4580	3191883	15.400,00	0,00	3.639.468,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177
25/02/2021	4580	3191896	11.500,00	0,00	3.650.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744
26/02/2021	4580	3191851	702,26	0,00	3.651.670,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187
	4580	3191874	2.850,00	0,00	3.654.520,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725
	4580	3191900	8.529,00	0,00	3.663.049,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.190.578,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	4580	3191917	277.830,00	0,00	3.940.879,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999
28/02/2021	4430	3114283	26,39	0,00	3.940.905,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	854,26	0,00	3.941.760,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.331,20	0,00	3.943.091,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11.478,33	0,00	3.954.569,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	235.221,83	0,00	4.189.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	32,99	0,00	4.189.824,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	131,16	0,00	4.189.955,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.044,91	0,00	4.191.000,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	22,00	0,00	4.191.022,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	427,96	0,00	4.191.450,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	15.088,02	0,00	4.206.538,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	65,91	0,00	4.206.604,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	36,61	0,00	4.206.640,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	54,22	0,00	4.206.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	91,29	0,00	4.206.786,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.246,69	0,00	4.208.033,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	31,14	0,00	4.208.064,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	41.131,28	0,00	4.249.195,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,33	0,00	4.249.242,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1.077,16	0,00	4.250.320,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3.878,87	0,00	4.254.198,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	0,19	4.254.198,78	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,00	1.451.989,23	2.802.209,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114685	0,00	1.165,42	2.801.044,13	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114686	0,00	1.425,88	2.799.618,25	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114687	0,00	3.049,60	2.796.568,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114688	0,00	72,62	2.796.496,03	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	1.420,00	0,00	2.797.916,03	TRANSF. NF ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950
	4463	3142329	3.720,00	0,00	2.801.636,03	TRANSF. NF CM HOSPITALAR S.A. 436814
	4463	3142329	1.678,20	0,00	2.803.314,23	TRANSF. NF CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911
	4463	3142329	4.368,32	0,00	2.807.682,55	TRANSF. NF SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747
	4463	3142329	9.792,00	0,00	2.817.474,55	TRANSF. NF AGILLE COMERCIO DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.190.578,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS LTDA 546
28/02/2021	4463	3142329	3.404,00	0,00	2.820.878,55	TRANSF. NF AS3 HOSPITALAR LTDA 793
	4463	3142329	2.953,85	0,00	2.823.832,40	TRANSF. NF HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604
			<b>1.091.009,20</b>	<b>1.457.755,03</b>	<b>2.823.832,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 867,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,97	0,00	868,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,04	0,00	870,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,69	0,00	872,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,55	0,00	873,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,76	0,00	898,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,30	0,00	898,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,24	0,00	902,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,13	0,00	905,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	30,62	874,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>37,68</b>	<b>30,62</b>	<b>874,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 821,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	166,19	0,00	987,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,20	0,00	991,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,48	0,00	992,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	25,10	0,00	1.017,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,00	0,00	1.020,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	71,81	0,00	1.092,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,60	0,00	1.095,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,46	0,00	1.102,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	11,73	0,00	1.113,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,27	0,00	1.118,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,42	0,00	1.120,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,30	0,00	1.122,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	341,52	781,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 821,35

301,56      341,52      781,39      <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 862,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,56	0,00	862,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	24,76	0,00	887,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,97	0,00	888,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,23	0,00	888,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,62	0,00	889,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	12,48	0,00	901,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	58,23	0,00	960,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	93,43	866,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>97,85</b>	<b>93,43</b>	<b>866,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 8577 1.1.4.1.04.031.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 815,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	14,58	0,00	830,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,35	0,00	833,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	6,43	0,00	839,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,67	0,00	841,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,88	0,00	843,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,40	0,00	843,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,27	0,00	848,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	19,90	828,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>32,58</b>	<b>19,90</b>	<b>828,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 789,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	2,28	0,00	791,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	47,76	0,00	839,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	255,14	0,00	1.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,88	0,00	1.098,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,68	0,00	1.101,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,93	0,00	1.102,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,34	0,00	1.104,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 789,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	7,85	0,00	1.112,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,90	0,00	1.113,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,47	0,00	1.121,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,96	0,00	1.196,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,70	0,00	1.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,48	0,00	1.203,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	14,96	0,00	1.218,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	74,28	0,00	1.293,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	1.295,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,36	0,00	1.296,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,22	0,00	1.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,88	0,00	1.303,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114284	0,00	533,01	770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>514,60</b>	<b>533,01</b>	<b>770,98</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 571,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	124,64	0,00	696,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	117,50	0,00	814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	51,55	0,00	865,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,61	0,00	867,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	26,07	0,00	893,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,50	0,00	894,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	120,48	0,00	1.015,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	38,58	0,00	1.053,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,34	0,00	1.057,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,20	0,00	1.061,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,07	0,00	1.068,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	128,67	0,00	1.197,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,31	0,00	1.197,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,51	0,00	1.197,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	191,48	0,00	1.389,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	9,00	0,00	1.398,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 571,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	6,24	0,00	1.404,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114313	0,00	554,76	849,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>832,75</b>	<b>554,76</b>	<b>849,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 8582 1.1.4.1.04.033.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,97	0,00	0,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,80	0,00	2,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,45	0,00	6,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,40	0,00	11,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,53	0,00	13,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,39	0,00	13,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,24	0,00	17,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	20,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,89	0,00	21,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,49	0,00	22,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,70	0,00	26,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,55	0,00	27,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>27,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 8583 1.1.4.1.04.033.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	3,60	0,00	3,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,73	0,00	20,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,96	0,00	21,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	7,80	0,00	29,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,00	0,00	34,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,61	0,00	35,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,18	0,00	52,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,20	0,00	57,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,72	0,00	61,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>61,80</b>	<b>0,00</b>	<b>61,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 8585 1.1.4.1.04.034.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8585 1.1.4.1.04.034.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	0,89	0,00	0,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	2,53	0,00	3,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,80	0,00	5,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,40	0,00	10,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,49	0,00	12,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,45	0,00	15,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,01	0,00	16,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	3,70	0,00	20,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,40	0,00	21,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,61	0,00	26,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,39	0,00	26,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,14	0,00	27,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 8586 1.1.4.1.04.034.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114283	3,60	0,00	3,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	8,73	0,00	12,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	17,18	0,00	29,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	1,61	0,00	31,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	0,96	0,00	32,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	16,73	0,00	48,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	4,20	0,00	53,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	5,00	0,00	58,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114283	23,50	0,00	81,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>81,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1802 1.9.1.1.06.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.566.741,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4419	3109045	155,00	0,00	3.566.896,47	REVER DE BENS SES COD. 28486
	4419	3109045	155,00	0,00	3.567.051,47	REVER DE BENS SES COD. 28492
	4419	3109045	155,00	0,00	3.567.206,47	REVER DE BENS SES COD. 28415
	4419	3109045	155,00	0,00	3.567.361,47	REVER DE BENS SES COD. 28429
			<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.361,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP</b>



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 271.821,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4419	3109045	3.229,05	0,00	275.050,90	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4419	3109045	3.229,05	0,00	278.279,95	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4419	3109045	3.229,05	0,00	281.509,00	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4419	3109045	3.229,05	0,00	284.738,05	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4419	3109045	3.229,05	0,00	287.967,10	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4419	3109045	3.229,05	0,00	291.196,15	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4419	3109045	3.229,05	0,00	294.425,20	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4419	3109045	3.229,05	0,00	297.654,25	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4419	3109045	3.229,05	0,00	300.883,30	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4419	3109045	3.229,05	0,00	304.112,35	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4419	3109045	3.229,05	0,00	307.341,40	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4419	3109045	3.894,05	0,00	311.235,45	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4419	3109045	3.229,05	0,00	314.464,50	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4419	3109045	3.229,05	0,00	317.693,55	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4419	3109045	3.229,05	0,00	320.922,60	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4419	3109045	3.229,05	0,00	324.151,65	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4419	3109045	3.229,05	0,00	327.380,70	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4419	3109045	3.229,05	0,00	330.609,75	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4419	3109045	3.894,05	0,00	334.503,80	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4419	3109045	3.229,05	0,00	337.732,85	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4419	3109045	3.229,05	0,00	340.961,90	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4419	3109045	3.229,05	0,00	344.190,95	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4419	3109045	3.894,05	0,00	348.085,00	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
			<b>76.263,15</b>	<b>0,00</b>	<b>348.085,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1817 1.9.1.1.07.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC

Saldo Anterior: 8.539.801,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4419	3109045	0,00	155,00	8.539.646,70	REVER DE BENS SES COD. 28486
	4419	3109045	0,00	155,00	8.539.491,70	REVER DE BENS SES COD. 28415
	4419	3109045	0,00	155,00	8.539.336,70	REVER DE BENS SES COD. 28429
	4419	3109045	0,00	155,00	8.539.181,70	REVER DE BENS SES COD. 28492
			<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>8.539.181,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 1820 1.9.1.1.07.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 4.927.805,27

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1820 1.9.1.1.07.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 4.927.805,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.924.576,22	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.921.347,17	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.918.118,12	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.914.889,07	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.911.660,02	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.908.430,97	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4419	3109045	0,00	3.894,05	4.904.536,92	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.901.307,87	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.898.078,82	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.894.849,77	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.891.620,72	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.888.391,67	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.885.162,62	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.881.933,57	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.878.704,52	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.875.475,47	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.872.246,42	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.869.017,37	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.865.788,32	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.862.559,27	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4419	3109045	0,00	3.894,05	4.858.665,22	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4419	3109045	0,00	3.229,05	4.855.436,17	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4419	3109045	0,00	3.894,05	4.851.542,12	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
			<b>0,00</b>	<b>76.263,15</b>	<b>4.851.542,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 1867 1.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC

Saldo Anterior: 97.251,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	19	96.984,11	0,00	194.235,63	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2021 HCAMP
			<b>96.984,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194.235,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP</b>

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Saldo Anterior: 28.202,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	20	28.125,39	0,00	56.328,33	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:** 28.202,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HCAMP
			<b>28.125,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.328,33</b>	<<== 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:** 15.852,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4489	21	15.809,38	0,00	31.662,35	PROVISOAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT 02/2021 HCAMP
			<b>15.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.662,35</b>	<<== 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:** 4.829,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4506	3157076	4.699,51	0,00	9.529,18	F012 - FOLHA - PIS 02/2021
			<b>4.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529,18</b>	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2021	4580	3192148	343.332,55	0,00	-343.332,55	6 EDOC 2021000700347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 02/2021 FOLHA 02/2021
28/02/2021	4479	3149611	0,00	343.332,55	0,00	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021
			<b>343.332,55</b>	<b>343.332,55</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

**Conta Analítica:** 2010 2.1.1.1.01.001.7004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 880,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2021	4580	3192014	880,00	0,00	0,00	30 PROC 2021000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 71785
28/02/2021	4479	3149611	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021
			<b>880,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

**Conta Analítica:** 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.547.996,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	4580	3191909	0,00	1.003,20	1.548.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350
	4580	3191978	619.157,66	0,00	929.841,70	8 PROC 2021000700076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169
02/02/2021	4580	3191858	0,00	2.038,20	931.879,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394
	4580	3191906	0,00	540,00	932.419,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999
03/02/2021	4580	3191842	0,00	42.910,71	975.330,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840
	4580	3191908	0,00	12.638,60	987.969,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 343064
03/02/2021	4580	3191998	990,00	0,00	986.979,21	8 PROC 2021000700031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179
04/02/2021	4580	3191819	0,00	7.373,60	994.352,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307
	4580	3191832	0,00	24.000,00	1.018.352,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458
	4580	3191833	0,00	2.159,00	1.020.511,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2192573
	4580	3191835	0,00	5.500,00	1.026.011,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316
	4580	3191845	0,00	323,10	1.026.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884
	4580	3191860	0,00	1.829,50	1.028.164,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831
	4580	3191861	0,00	2.290,00	1.030.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634
	4580	3191887	0,00	5.082,00	1.035.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884
	4580	3191888	0,00	19.241,04	1.054.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989
	4580	3191910	0,00	950,00	1.055.727,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206
	4580	3191914	0,00	616,00	1.056.343,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523
	4580	3192001	1.179,36	0,00	1.055.164,09	8 PROC 2021000700072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595
05/02/2021	4580	3191844	0,00	39.611,10	1.094.775,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188700
	4580	3191847	0,00	5.220,00	1.099.995,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665
	4580	3192004	12.430,60	0,00	1.087.564,59	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070
08/02/2021	4580	3191820	0,00	950,00	1.088.514,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575
	4580	3191846	0,00	1.495,00	1.090.009,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434
	4580	3191848	0,00	360,00	1.090.369,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576
	4580	3191863	0,00	570,00	1.090.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577
	4580	3191879	0,00	9.783,80	1.100.723,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597
	4580	3191891	0,00	300,00	1.101.023,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468
	4580	3191892	0,00	300,00	1.101.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605
	4580	3191893	0,00	330,00	1.101.653,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586
	4580	3191913	0,00	300,00	1.101.953,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469
	4580	3192007	103.896,00	0,00	998.057,39	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182
	4580	3192010	9.380,00	0,00	988.677,39	8 PROC 2021000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386
08/02/2021	4580	3192011	347,88	0,00	988.329,51	8 PROC 2021000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3192012	521,00	0,00	987.808,51	31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531
09/02/2021	4580	3191841	0,00	36.000,00	1.023.808,51	8 PROC 2021000700091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3191849	0,00	16.600,00	1.040.408,51	31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745
	4580	3191872	0,00	2.878,20	1.043.286,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711
	4580	3192013	5.476,00	0,00	1.037.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863
10/02/2021	4580	3191830	0,00	1.678,20	1.039.488,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060
	4580	3191836	0,00	4.468,00	1.043.956,91	8 PROC 2021000700087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3191837	0,00	9.792,00	1.053.748,91	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183
	4580	3191862	0,00	60.144,40	1.113.893,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911
	4580	3191890	0,00	3.404,00	1.117.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611
	4580	3192015	24.000,00	0,00	1.093.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546
	4580	3192018	1.952,18	0,00	1.091.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898
11/02/2021	4580	3191817	0,00	2.953,85	1.094.298,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 793
	4580	3191818	0,00	4.368,32	1.098.667,30	8 PROC 2020000702139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3191880	0,00	17.546,00	1.116.213,30	31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479
	4580	3191911	0,00	3.720,00	1.119.933,30	8 PROC 2021000700180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4580	3191912	0,00	1.420,00	1.121.353,30	31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63
12/02/2021	4580	3191814	0,00	14.000,00	1.135.353,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604
	4580	3191834	0,00	1.037,49	1.136.390,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747
	4580	3191843	0,00	19.150,00	1.155.540,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209
	4580	3191889	0,00	369,60	1.155.910,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436814
	4580	3191915	0,00	213,90	1.156.124,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950
	4580	3192025	4.149,60	0,00	1.151.974,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551
	4580	3192026	2.038,20	0,00	1.149.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 14395
						REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488
						REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 972
						REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3089
						8 PROC 2021000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075
						8 PROC 2021000700061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860
14/02/2021	4580	3191871	0,00	24.300,00	1.174.236,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686
15/02/2021	4580	3191815	0,00	810,00	1.175.046,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435
	4580	3191816	0,00	1.372,20	1.176.418,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882
	4580	3191831	0,00	430,00	1.176.848,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433
	4580	3191859	0,00	270,00	1.177.118,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434
	4580	3191877	0,00	1.153,05	1.178.271,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722
	4580	3191907	0,00	6.719,30	1.184.991,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327
17/02/2021	4580	3191829	0,00	39.204,00	1.224.195,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696
	4580	3191870	0,00	4.080,00	1.228.275,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580
	4580	3191916	0,00	22.400,00	1.250.675,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617
	4580	3191920	0,00	826,20	1.251.501,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563
	4580	3192027	330,00	0,00	1.251.171,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962
	4580	3192028	105.300,00	0,00	1.145.871,24	8 PROC 2021000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263
	4580	3192029	10.192,00	0,00	1.135.679,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020
	4580	3192030	510,00	0,00	1.135.169,24	8 PROC 2021000700079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969
	4580	3192031	1.460,00	0,00	1.133.709,24	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274
	4580	3192032	120,00	0,00	1.133.589,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268
	4580	3192033	240,00	0,00	1.133.349,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253
	4580	3192034	750,00	0,00	1.132.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280
	4580	3192035	270,00	0,00	1.132.329,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254
	4580	3192036	287,00	0,00	1.132.042,24	8 PROC 2021000700094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443
	4580	3192037	2.691,00	0,00	1.129.351,24	8 PROC 2021000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212
	4580	3192038	360,00	0,00	1.128.991,24	8 PROC 2021000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806
	4580	3192039	9.771,83	0,00	1.119.219,41	8 PROC 2021000700185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734
17/02/2021	4580	3192040	12.320,00	0,00	1.106.899,41	8 PROC 2021000700187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262
	4580	3192041	3.804,00	0,00	1.103.095,41	8 PROC 2021000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 429817
	4580	3192042	2.610,16	0,00	1.100.485,25	8 PROC 2021000700182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 779
	4580	3192044	1.827,00	0,00	1.098.658,25	8 PROC 2021000700178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864
	4580	3192045	662,00	0,00	1.097.996,25	8 PROC 2021000700184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 943
	4580	3192046	1.012,56	0,00	1.096.983,69	8 PROC 2021000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959
	4580	3192047	1.275,00	0,00	1.095.708,69	8 PROC 2021000700186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356
	4580	3192048	480,00	0,00	1.095.228,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952
18/02/2021	4580	3191823	0,00	585,00	1.095.813,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927
	4580	3191839	0,00	236,00	1.096.049,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080
	4580	3191852	0,00	17.578,00	1.113.627,69	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537
	4580	3191853	0,00	9.783,80	1.123.411,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924
	4580	3191867	0,00	8.400,00	1.131.811,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813
	4580	3191876	0,00	200.518,50	1.332.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947
	4580	3191901	0,00	5.810,00	1.338.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258
	4580	3191903	0,00	10.597,60	1.348.737,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926
	4580	3191905	0,00	134.300,00	1.483.037,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4190
	4580	3191918	0,00	4.050,00	1.487.087,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259
	4580	3191921	0,00	720,00	1.487.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925
	4580	3192049	111,00	0,00	1.487.696,59	8 EDOC 2021000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756
	4580	3192050	432,00	0,00	1.487.264,59	8 EDOC 2021000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188495
	4580	3192051	1.126,52	0,00	1.486.138,07	8 EDOC 2021000700136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270
	4580	3192052	39.611,10	0,00	1.446.526,97	8 PROC 2021000700207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2188700

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4580	3191822	0,00	3.980,00	1.450.506,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496
	4580	3191826	0,00	17.650,00	1.468.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147
	4580	3191882	0,00	64.000,00	1.532.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482
	4580	3191895	0,00	31.770,00	1.563.926,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149
	4580	3191898	0,00	1.300,20	1.565.227,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201
	4580	3192053	2.725,80	0,00	1.562.501,37	8 PROC 2021000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061
	4580	3192054	3.198,00	0,00	1.559.303,37	8 PROC 2021000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 372
	4580	3192055	648,00	0,00	1.558.655,37	8 PROC 2021000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141
22/02/2021	4580	3191821	0,00	69.300,00	1.627.955,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612
	4580	3191838	0,00	300,00	1.628.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540
	4580	3191854	0,00	1.008,00	1.629.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650
	4580	3191864	0,00	16.000,00	1.645.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942
	4580	3191875	0,00	365,00	1.645.628,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710
	4580	3191878	0,00	2.878,20	1.648.506,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177
	4580	3191881	0,00	260,00	1.648.766,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942
	4580	3191885	0,00	600,00	1.649.366,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370
	4580	3191886	0,00	760,00	1.650.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333
	4580	3191894	0,00	8.794,50	1.658.921,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 391
	4580	3191902	0,00	660,00	1.659.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334
	4580	3191904	0,00	16.000,00	1.675.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715
	4580	3191919	0,00	7.540,00	1.683.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332
	4580	3192106	73.554,72	0,00	1.609.566,35	8 EDOC 2021000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168
	4580	3192107	1.003,20	0,00	1.608.563,15	8 PROC 2021000700223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6350
	4580	3192108	9.783,80	0,00	1.598.779,35	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860
	4580	3192109	300,00	0,00	1.598.479,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858
	4580	3192110	150,00	0,00	1.598.329,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896
	4580	3192111	540,00	0,00	1.597.789,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859
22/02/2021	4580	3192112	8.972,60	0,00	1.588.816,75	8 PROC 2021000700118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667
23/02/2021	4580	3191855	0,00	13.343,40	1.602.160,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157
	4580	3191856	0,00	59.092,20	1.661.252,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158
	4580	3191857	0,00	869,00	1.662.121,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626
	4580	3191865	0,00	12.235,60	1.674.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345600
	4580	3191866	0,00	360,00	1.674.716,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160
	4580	3191873	0,00	785,00	1.675.501,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612
	4580	3192115	1.658,40	0,00	1.673.843,55	8 EDOC 2021000700224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720
	4580	3192116	5.400,00	0,00	1.668.443,55	8 PROC 2021000700225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714
24/02/2021	4580	3191825	0,00	2.750,00	1.671.193,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172
	4580	3191840	0,00	6.810,00	1.678.003,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713
	4580	3191883	0,00	15.400,00	1.693.403,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177
	4580	3191899	0,00	5.093,50	1.698.497,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854
	4580	3192117	319,00	0,00	1.698.178,05	8 PROC 2021000700232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243
	4580	3192118	4.284,00	0,00	1.693.894,05	8 PROC 2021000700233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283
	4580	3192119	330,00	0,00	1.693.564,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620
	4580	3192120	1.153,05	0,00	1.692.411,00	8 PROC 2021000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 722
	4580	3192121	420,00	0,00	1.691.991,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740
	4580	3192122	323,10	0,00	1.691.667,90	8 EDOC 2021000700234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109884
	4580	3192123	12.750,00	0,00	1.678.917,90	8 EDOC 2021000700226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856
	4580	3192124	1.259,55	0,00	1.677.658,35	8 EDOC 2021000700237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662
	4580	3192125	320,00	0,00	1.677.338,35	8 EDOC 2021000700238 PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755
24/02/2021	4580	3192126	150,00	0,00	1.677.188,35	8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269
	4580	3192127	5.500,00	0,00	1.671.688,35	8 PROC 2021000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17316
	4580	3192128	2.750,00	0,00	1.668.938,35	8 EDOC 2021000700230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670
25/02/2021	4580	3191824	0,00	760,00	1.669.698,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179
	4580	3191827	0,00	10.595,00	1.680.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138
	4580	3191850	0,00	150,00	1.680.443,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199
	4580	3191896	0,00	11.500,00	1.691.943,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744
	4580	3191897	0,00	720,00	1.692.663,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200
	4580	3192129	1.136,20	0,00	1.691.527,15	8 EDOC 2021000700264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187
	4580	3192130	616,00	0,00	1.690.911,15	8 PROC 2021000700263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1523
	4580	3192131	9.225,80	0,00	1.681.685,35	8 PROC 2021000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329
	4580	3192132	362.467,96	0,00	1.319.217,39	8 PROC 2021000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144
	4580	3192133	1.829,50	0,00	1.317.387,89	8 PROC 2021000700261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10831
	4580	3192134	60.144,40	0,00	1.257.243,49	8 PROC 2021000700248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 102898
	4580	3192135	5.082,00	0,00	1.252.161,49	8 PROC 2021000700227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1884
	4580	3192136	64.125,00	0,00	1.188.036,49	8 PROC 2021000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972
	4580	3192137	8.400,00	0,00	1.179.636,49	8 PROC 2021000700243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802
	4580	3192138	2.878,20	0,00	1.176.758,29	8 PROC 2021000700064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827
	4580	3192139	11.150,00	0,00	1.165.608,29	8 EDOC 2021000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180
	4580	3192144	379,76	0,00	1.165.228,53	8 EDOC 2021000700239 PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.547.996,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797
25/02/2021	4580	3192145	735,15	0,00	1.164.493,38	8 EDOC 2021000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809
26/02/2021	4580	3191828	0,00	18.740,00	1.183.233,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543
	4580	3191851	0,00	702,26	1.183.935,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187
	4580	3191868	0,00	6.320,00	1.190.255,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653
	4580	3191869	0,00	386,75	1.190.642,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825
	4580	3191874	0,00	2.850,00	1.193.492,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725
	4580	3191884	0,00	4.850,00	1.198.342,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535
	4580	3191900	0,00	8.529,00	1.206.871,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75
	4580	3191917	0,00	277.830,00	1.484.701,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999
	4580	3192146	2.159,00	0,00	1.482.542,39	8 PROC 2021000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2192573
	4580	3192149	950,00	0,00	1.481.592,39	8 PROC 2021000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35206
	4580	3192150	1.924,60	0,00	1.479.667,79	8 PROC 2021000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223
	4580	3192151	3.980,00	0,00	1.475.687,79	8 PROC 2021000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UBASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 54496
28/02/2021	4495	3155218	0,00	2.126,93	1.477.814,72	RECLASSIF. DE SALDO DE DEV. DE DOAÃ†ÃƒO P/ SESGO
			<b>1.657.748,44</b>	<b>1.587.567,00</b>	<b>1.477.814,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP</b>

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.852.910,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	1	90.000,00	0,00	3.762.910,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
	4492	2	84.000,00	0,00	3.678.910,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	4492	3	51.000,00	0,00	3.627.910,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4492	4	600,00	0,00	3.627.310,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4492	5	41.000,00	0,00	3.586.310,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES
	4492	6	7.500,00	0,00	3.578.810,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4492	7	3.500,00	0,00	3.575.310,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.852.910,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191931	0,00	328.466,25	3.903.776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940
	4580	3191933	0,00	10.454,40	3.914.230,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174
	4580	3191973	31.683,45	0,00	3.882.547,20	7 PROC 2020007.02182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121
	4580	3191974	5.920,00	0,00	3.876.627,20	8 EDOC 2021000700090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517
	4580	3191975	33.101,25	0,00	3.843.525,95	8 PROC 2021000700052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843
	4580	3191976	8.865,00	0,00	3.834.660,95	8 PROC 2021000700063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11028
	4580	3191977	324.204,24	0,00	3.510.456,71	8 PROC 2021000700043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890
	4580	3191979	6.641,81	0,00	3.503.814,90	8 PROC 2021000700095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285
	4580	3191980	3.000,00	0,00	3.500.814,90	8 PROC 202000702171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1815
	4580	3191981	158.538,08	0,00	3.342.276,82	7 PROC 2021000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513
	4580	3191982	99.352,07	0,00	3.242.924,75	8 PROC 2021000700104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515
	4580	3191983	16.551,25	0,00	3.226.373,50	8 PROC 2021000700110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5901
	4580	3191984	6.138,00	0,00	3.220.235,50	8 PROC 2021000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5900
	4580	3191985	232.732,50	0,00	2.987.503,00	8 PROC 2021000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891
	4580	3191986	21.206,73	0,00	2.966.296,27	8 PROC 2021000700027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629
	4580	3191987	427.978,56	0,00	2.538.317,71	8 PROC 2021000700101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325
	4580	3191988	3.500,00	0,00	2.534.817,71	8 PROC 2021000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551
	4580	3191989	25.879,09	0,00	2.508.938,62	8 PROC 2021000700069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614
	4580	3191990	48.768,24	0,00	2.460.170,38	8 PROC 2021000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138
	4580	3191991	4.500,00	0,00	2.455.670,38	8 PROC 2021000700024 PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.852.910,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101
01/02/2021	4580	3191992	285.215,43	0,00	2.170.454,95	8 PROC 2021000700039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565
	4580	3191993	1.424,00	0,00	2.169.030,95	8 PROC 2021000700062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653
	4580	3191995	10.454,40	0,00	2.158.576,55	8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167
02/02/2021	4580	3191946	0,00	324.204,26	2.482.780,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902
	4580	3191952	0,00	109.669,00	2.592.449,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518
	4580	3191954	0,00	108.655,94	2.701.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271
	4580	3191996	81.699,84	0,00	2.619.405,91	8 PROC 2021000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258
03/02/2021	4580	3191922	0,00	3.675,25	2.623.081,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450
	4580	3191928	0,00	35.643,82	2.658.724,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775
	4580	3191937	0,00	52.894,03	2.711.619,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717
	4580	3191948	0,00	48.768,24	2.760.387,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185
	4580	3191958	0,00	81.699,84	2.842.087,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517
	4580	3191959	0,00	356.150,29	3.198.237,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272
	4580	3191997	300,00	0,00	3.197.937,38	8 PROC 2021000700120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537
	4580	3191999	3.275,00	0,00	3.194.662,38	8 PROC 2021000700073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536
	4580	3192000	126.264,83	0,00	3.068.397,55	8 PROC 2021000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138
04/02/2021	4580	3191923	0,00	160.460,89	3.228.858,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731
	4580	3191925	0,00	26.700,00	3.255.558,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141
	4580	3191955	0,00	5.920,00	3.261.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521
05/02/2021	4580	3191930	0,00	281.063,93	3.542.542,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	4580	3191943	0,00	299.906,97	3.842.449,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535
	4580	3191944	0,00	569.263,37	4.411.712,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 339
	4580	3191949	0,00	22.582,50	4.434.295,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6102
	4580	3191950	0,00	6.732,00	4.441.027,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6103

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.852.910,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3191960	0,00	70.980,00	4.512.007,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873
	4580	3191964	0,00	562.332,56	5.074.339,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338
	4580	3192002	73.271,17	0,00	5.001.068,60	8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510
	4580	3192003	2.132,41	0,00	4.998.936,19	8 PROC 2021000700071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425
	4580	3192005	259.010,16	0,00	4.739.926,03	8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333
	4580	3192006	1.040.668,90	0,00	3.699.257,13	8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62
07/02/2021	4580	3191969	7.429,64	0,00	3.691.827,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
08/02/2021	4580	3191929	0,00	2.418,90	3.694.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2424706
	4580	3192008	178.311,25	0,00	3.515.935,14	8 PROC 2021000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397
	4580	3192170	2.418,90	0,00	3.513.516,24	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2021. DOC:2424706. F:REDEMOB CONSORCI
10/02/2021	4580	3191957	0,00	1.186.754,25	4.700.270,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 63
	4580	3192016	356.150,29	0,00	4.344.120,20	8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272
	4580	3192017	52.894,03	0,00	4.291.226,17	8 PROC 2021000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717
	4580	3192019	108.655,94	0,00	4.182.570,23	8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271
	4580	3192023	160.460,89	0,00	4.022.109,34	8 PROC 2021000700183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731
11/02/2021	4580	3191961	0,00	4.500,00	4.026.609,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113
12/02/2021	4580	3191926	0,00	300,00	4.026.909,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300
	4580	3191965	0,00	112.763,13	4.139.672,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625
15/02/2021	4580	3191935	0,00	266.654,79	4.406.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078
	4580	3191947	0,00	3.775,00	4.410.102,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299
16/02/2021	4580	3191945	0,00	3.800,00	4.413.902,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695
17/02/2021	4580	3191934	0,00	2.100,00	4.416.002,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93
	4580	3192043	299.906,97	0,00	4.116.095,29	8 PROC 2021000700201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.852.910,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	4580	3192167	1.424,00	0,00	4.114.671,29	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 18/02/2021
19/02/2021	4580	3191941	0,00	3.500,00	4.118.171,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608
	4580	3191953	0,00	1.500,00	4.119.671,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677
	4580	3191967	0,00	25.879,09	4.145.550,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663
22/02/2021	4580	3191942	0,00	3.000,00	4.148.550,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2000
	4580	3192105	26.700,00	0,00	4.121.850,38	8 PROC 2021000700179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141
	4580	3192114	3.800,00	0,00	4.118.050,38	8 EDOC 2021000700123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661
23/02/2021	4580	3191938	0,00	59.167,16	4.177.217,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187
	4580	3191939	0,00	14.362,33	4.191.579,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186
	4580	3191956	0,00	7.296,85	4.198.876,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318
	4580	3191963	0,00	99.352,07	4.298.228,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544
24/02/2021	4580	3191936	0,00	8.298,83	4.306.527,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370
	4580	3191962	0,00	26.648,45	4.333.176,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859
25/02/2021	4580	3191932	0,00	15.540,00	4.348.716,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369
	4580	3191971	77,00	0,00	4.348.639,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	4580	3192141	3.561,25	0,00	4.345.077,82	8 EDOC 2021000700274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704
	4580	3192142	2.100,00	0,00	4.342.977,82	8 EDOC 2021000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93
26/02/2021	4580	3191924	0,00	1.481,51	4.344.459,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792
	4580	3191927	0,00	117.279,02	4.461.738,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341
	4580	3191940	0,00	2.547,90	4.464.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2445868
	4580	3191951	0,00	3.638,25	4.467.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718
	4580	3191966	0,00	3.000,00	4.470.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1909
	4580	3191970	52,35	0,00	4.470.872,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	4580	3192147	1.447,65	0,00	4.469.424,50	8 EDOC 2021000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677
28/02/2021	4493	2	0,00	84.000,00	4.553.424,50	PROVISAO SERVIÇOS FEVEREIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			<b>4.825.266,57</b>	<b>5.525.781,07</b>	<b>4.553.424,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	38.676,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4489	22	38.676,05	0,00	0,00	RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGAR A AGIR - FGTS SOB. FOLHA REF 01/2021	
	4506	3157076	0,00	38.793,67	38.793,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	
			<b>38.676,05</b>	<b>38.793,67</b>	<b>38.793,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP</b>	

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	30.941,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2021	4580	3192096	30.072,18	0,00	869,81	36 EDOC 2021000700273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 01/21	
28/02/2021	4489	28	6.738,78	0,00	-5.868,97	VALOR DE SALARIO FAMILIA REF FEV/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER	
	4479	3149611	0,00	252,98	-5.615,99	1130 - INSS FÃ%RIAS PROXIMO MÃSS 02/2021	
	4479	3149611	0,00	33.288,96	27.672,97	1003 - I.N.S.S 02/2021	
	4479	3149611	0,00	2.489,43	30.162,40	1082 - INSS FÃ%RIAS DO MÃSS 02/2021	
			<b>36.810,96</b>	<b>36.031,37</b>	<b>30.162,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP</b>	

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	55.974,36
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2021	4580	3192098	55.974,36	0,00	0,00	36 EDOC 2021000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 01/21	
28/02/2021	4489	26	216,45	0,00	-216,45	REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM JANEIRO/2021	
	4489	27	0,00	1.121,03	904,58	VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM 25/FEV/2021	
	4479	3149611	0,00	1.745,03	2.649,61	1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 02/2021	
	4479	3149611	0,00	59.854,58	62.504,19	1004 - IRRF 02/2021	
			<b>56.190,81</b>	<b>62.720,64</b>	<b>62.504,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP</b>	

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	1.002,23
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2021	4580	3192020	255,00	0,00	747,23	9 PROC 2021000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 01/21	
	4580	3192021	50,00	0,00	697,23	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 01/21	
	4580	3192022	697,23	0,00	0,00	9 PROC 2021000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 01/21	
28/02/2021	4479	3149611	0,00	747,23	747,23	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021	
	4479	3149611	0,00	255,00	1.002,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2021	
			<b>1.002,23</b>	<b>1.002,23</b>	<b>1.002,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP</b>	



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.002,23

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 56.824,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	4580	3191975	0,00	1.324,05	58.148,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	4580	3191976	0,00	450,00	58.598,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	4580	3191977	0,00	17.502,48	76.101,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	4580	3191980	0,00	83,70	76.185,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	4580	3191982	0,00	5.645,00	81.830,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4580	3191983	0,00	728,26	82.558,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	4580	3191984	0,00	270,07	82.828,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	4580	3191986	0,00	1.076,48	83.904,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4580	3191987	0,00	15.207,36	99.112,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4580	3191988	0,00	175,00	99.287,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	4580	3191989	0,00	1.470,40	100.757,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4580	3191990	0,00	2.566,75	103.324,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4580	3191991	0,00	225,00	103.549,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4580	3191992	0,00	10.185,25	113.734,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	4580	3191993	0,00	60,48	113.795,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	4580	3191995	0,00	522,72	114.317,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	4580	3191995	0,00	0,01	114.317,89	8 PROC 2021000700016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167
03/02/2021	4580	3192000	0,00	7.174,14	121.492,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/02/2021	4580	3192003	0,00	60,35	121.552,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	4580	3192005	0,00	9.203,41	130.755,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4580	3192006	0,00	36.978,08	167.733,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
07/02/2021	4580	3191969	0,00	7.429,64	175.163,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/02/2021	4580	3192016	0,00	18.078,70	193.242,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 56.824,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	4580	3192017	0,00	2.684,98	195.927,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3192019	0,00	5.515,53	201.442,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4580	3192023	0,00	8.145,22	209.587,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3192152	600,00	0,00	208.987,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192153	13.061,67	0,00	195.926,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192154	8,47	0,00	195.917,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192155	21,00	0,00	195.896,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192156	74,17	0,00	195.822,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192157	77,00	0,00	195.745,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192158	175,00	0,00	195.570,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192159	220,71	0,00	195.349,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192160	14.269,01	0,00	181.080,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192161	2.525,75	0,00	178.555,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192162	2.566,75	0,00	175.988,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192163	2.958,36	0,00	173.030,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192164	5.418,00	0,00	167.612,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192165	6.458,70	0,00	161.153,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192166	8.390,29	0,00	152.763,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
22/02/2021	4580	3192105	0,00	600,00	153.363,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
25/02/2021	4580	3191971	0,00	77,00	153.440,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
26/02/2021	4580	3191970	0,00	52,35	153.492,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
			<b>56.824,88</b>	<b>153.492,41</b>	<b>153.492,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP</b>

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 124.923,44

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 124.923,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191931	0,00	41.292,90	166.216,34	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
02/02/2021	4580	3191946	0,00	20.594,62	186.810,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	4580	3191952	0,00	13.786,96	200.597,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
03/02/2021	4580	3191948	0,00	1.796,73	202.394,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
04/02/2021	4580	3191925	0,00	3.300,00	205.694,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
05/02/2021	4580	3191930	0,00	1.603,93	207.298,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	4580	3191960	0,00	8.923,20	216.221,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
15/02/2021	4580	3191935	0,00	33.522,32	249.744,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
19/02/2021	4580	3191967	0,00	3.234,89	252.978,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4580	3192090	9.211,23	0,00	243.767,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 510
	4580	3192091	12.419,01	0,00	231.348,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 515
	4580	3192092	15.783,10	0,00	215.565,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12138
	4580	3192093	20.594,64	0,00	194.971,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1890
	4580	3192094	23.350,28	0,00	171.620,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 8397
	4580	3192095	29.257,80	0,00	142.362,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891
	4580	3192099	211,75	0,00	142.151,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-704
	4580	3192100	1.426,73	0,00	140.724,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 565
	4580	3192101	1.796,73	0,00	138.927,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202138
	4580	3192102	3.234,89	0,00	135.692,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 614
	4580	3192103	3.300,00	0,00	132.392,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3131
	4580	3192104	4.161,30	0,00	128.231,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1843
	4580	3192168	176,00	0,00	128.055,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 19/02/2021
23/02/2021	4580	3191963	0,00	12.419,01	140.474,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/02/2021	4580	3191924	0,00	183,10	140.657,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	4580	3191927	0,00	14.659,88	155.317,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4580	3191951	0,00	211,75	155.529,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H			<b>Saldo Anterior:</b>	124.923,44
	<b>124.923,46</b>	<b>155.529,29</b>	<b>155.529,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 57.247,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	4580	3191931	0,00	5.630,85	62.878,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFE CARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
02/02/2021	4580	3191946	0,00	5.250,74	68.129,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	4580	3191952	0,00	1.880,04	70.009,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	4580	3191954	0,00	1.654,66	71.664,14	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
03/02/2021	4580	3191928	0,00	542,80	72.206,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4580	3191937	0,00	805,49	73.012,43	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3191948	0,00	770,03	73.782,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4580	3191959	0,00	5.423,61	79.206,07	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
04/02/2021	4580	3191923	0,00	2.443,57	81.649,64	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
05/02/2021	4580	3191930	0,00	4.304,59	85.954,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	4580	3191944	0,00	8.668,99	94.623,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4580	3191960	0,00	1.216,80	95.840,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	4580	3191964	0,00	8.563,44	104.403,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
10/02/2021	4580	3191957	0,00	18.072,40	122.475,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	4580	3192016	0,01	0,00	122.475,85	8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272
	4580	3192019	0,01	0,00	122.475,84	8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271
15/02/2021	4580	3191935	0,00	4.571,23	127.047,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
19/02/2021	4580	3191967	0,00	294,08	127.341,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4580	3192071	757,73	0,00	126.583,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 702
	4580	3192072	1.625,40	0,00	124.958,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 255
	4580	3192073	1.937,61	0,00	123.020,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 57.247,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOP) D - 703
19/02/2021	4580	3192074	3.918,50	0,00	119.101,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 254
	4580	3192075	135,00	0,00	118.966,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11028
	4580	3192076	322,95	0,00	118.643,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17629
	4580	3192077	567,45	0,00	118.076,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1843
	4580	3192078	770,03	0,00	117.306,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202138
	4580	3192079	1.256,08	0,00	116.050,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 510
	4580	3192080	3.184,13	0,00	112.866,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 8397
	4580	3192081	3.944,32	0,00	108.921,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333
	4580	3192082	3.989,70	0,00	104.932,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1891
	4580	3192083	4.365,11	0,00	100.567,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 565
	4580	3192084	5.250,74	0,00	95.316,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1890
	4580	3192085	6.517,44	0,00	88.798,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 325
	4580	3192086	15.847,75	0,00	72.951,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 62
	4580	3192087	294,08	0,00	72.657,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 614
	4580	3192088	1.129,00	0,00	71.528,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 515
	4580	3192089	1.434,83	0,00	70.093,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12138
23/02/2021	4580	3191963	0,00	1.129,00	71.222,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/02/2021	4580	3191927	0,00	1.332,72	72.555,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>57.247,87</b>	<b>72.555,04</b>	<b>72.555,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP</b>

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 60.994,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191975	0,00	1.759,10	62.753,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	4580	3191976	0,00	418,50	63.172,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	4580	3191977	0,00	16.277,29	79.449,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	4580	3191982	0,00	5.249,85	84.699,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 60.994,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
01/02/2021	4580	3191985	0,00	12.368,07	97.067,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	4580	3191986	0,00	1.001,13	98.068,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4580	3191987	0,00	20.204,06	118.272,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4580	3191989	0,00	1.367,47	119.640,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	4580	3191990	0,00	2.387,08	122.027,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4580	3191991	0,00	209,25	122.236,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	4580	3191992	0,00	13.531,84	135.768,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	4580	3191995	0,00	486,13	136.254,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
03/02/2021	4580	3192000	0,00	6.671,95	142.926,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/02/2021	4580	3192002	0,00	3.893,84	146.820,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	4580	3192002	0,01	0,00	146.820,11	8 PROC 2021000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510
	4580	3192005	0,00	12.227,38	159.047,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4580	3192005	0,01	0,00	159.047,48	8 PROC 2021000700066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333
	4580	3192006	0,00	49.128,02	208.175,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	4580	3192006	0,00	0,01	208.175,51	8 PROC 2021000700114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62
08/02/2021	4580	3192008	0,00	9.870,80	218.046,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/02/2021	4580	3192016	0,00	10.847,22	228.893,53	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4580	3192016	0,01	0,00	228.893,52	8 PROC 2021000700172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272
	4580	3192016	0,00	2.350,23	231.243,75	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4580	3192017	0,00	349,05	231.592,80	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3192017	0,00	1.610,99	233.203,79	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3192019	0,02	0,00	233.203,77	8 PROC 2021000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271
	4580	3192019	0,00	717,02	233.920,79	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 60.994,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	4580	3192019	0,00	3.309,32	237.230,11	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4580	3192023	0,00	4.887,13	242.117,24	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4580	3192023	0,00	1.058,88	243.176,12	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
19/02/2021	4580	3192056	1.515,45	0,00	241.660,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 702
	4580	3192057	3.250,80	0,00	238.409,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 255
	4580	3192058	3.875,22	0,00	234.534,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 703
	4580	3192059	7.837,00	0,00	226.697,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 254
	4580	3192060	328,35	0,00	226.369,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 702
	4580	3192061	704,34	0,00	225.664,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 255
	4580	3192062	839,63	0,00	224.825,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 703
	4580	3192063	1.698,02	0,00	223.127,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 254
	4580	3192064	27,90	0,00	223.099,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 836
	4580	3192065	342,10	0,00	222.757,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1141
	4580	3192066	2.387,08	0,00	220.370,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020727
	4580	3192067	2.751,27	0,00	217.618,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1142
	4580	3192068	5.332,90	0,00	212.286,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 500
	4580	3192069	11.147,10	0,00	201.138,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 008049
	4580	3192070	18.957,40	0,00	182.181,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 318
			<b>60.994,61</b>	<b>182.181,61</b>	<b>182.181,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP</b>

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 195.749,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114287	679,82	0,00	195.070,05	EMPR <sub>2</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>2</sub> S 02/2021
	4430	3114288	0,00	60,00	195.130,05	EMPR <sub>2</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>2</sub> S 02/2021
	4430	3114292	0,00	56,51	195.186,56	EMPR <sub>2</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>2</sub> S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 195.749,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114293	0,00	518,70	195.705,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114295	0,00	50,38	195.755,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114297	0,00	120,00	195.875,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114298	0,00	2.911,46	198.787,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114299	3.777,57	0,00	195.009,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114302	0,00	3.893,00	198.902,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114303	0,00	3.209,60	202.112,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114306	0,00	893,23	203.005,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114308	0,00	6.018,04	209.023,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114309	1.587,33	0,00	207.436,07	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114310	0,00	160,52	207.596,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114311	0,00	172,25	207.768,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114314	0,00	926,77	208.695,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114319	0,00	120,11	208.815,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114320	638,15	0,00	208.177,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114321	0,00	561,02	208.738,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114324	84,71	0,00	208.653,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114327	0,00	2.371,09	211.024,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114331	83,22	0,00	210.941,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114332	0,00	158,76	211.100,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114335	0,00	524,39	211.624,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114339	68,10	0,00	211.556,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114340	0,00	632,00	212.188,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114344	834,59	0,00	211.354,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114346	0,00	2.409,06	213.763,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114350	0,00	325,15	214.088,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114351	0,00	1.379,00	215.467,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114354	0,00	1.183,38	216.650,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114360	0,00	198,00	216.848,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114507	0,00	35,02	216.883,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114616	0,00	125,79	217.009,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4430	3114686	1.425,88	0,00	215.583,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	4491	3155064	0,00	930,56	216.514,29	LANÇ_1 CORRE_2_2_21 DO CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	195.749,87
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP</b>	
		<b>9.179,37</b>	<b>29.943,79</b>	<b>216.514,29</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	608.286,11		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4479	3149611	2.773,55	0,00	605.512,56	1042 - FÃ%RIAS DO PROXIMO MÃSS - REF 02/2021
	4479	3149611	18.600,58	0,00	586.911,98	1041 - FÃ%RIAS DO MÃSS 02/2021
	4479	3149611	924,52	0,00	585.987,46	1077 - 1/3 FÃ%RIAS NO PROXIMO MÃSS - REF 02/2021
	4479	3149611	6.200,19	0,00	579.787,27	1076 - 1/3 FÃ%RIAS DO MÃSS - REF 02/2021
	4505	3157074	0,00	53.483,84	633.271,11	P001 - PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃSS 02/2021
			<b>28.498,84</b>	<b>53.483,84</b>	<b>633.271,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	37.137,60		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4505	3157074	0,00	40.182,62	77.320,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>40.182,62</b>	<b>77.320,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	48.662,88		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4505	3157074	0,00	4.278,65	52.941,53	P005 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 02/2021
	4505	3157074	2.279,90	0,00	50.661,63	P011 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - BAIXA FGTS 8% 02/2021
			<b>2.279,90</b>	<b>4.278,65</b>	<b>50.661,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	2.970,99		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4505	3157074	0,00	3.214,63	6.185,62	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.214,63</b>	<b>6.185,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	8.700,50		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/02/2021	4580	3191782	38.676,05	0,00	-29.975,55	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.01/21
10/02/2021	4580	3191789	56.824,88	0,00	-86.800,43	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 01/2021
	4580	3192152	0,00	600,00	-86.200,43	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192153	0,00	13.061,67	-73.138,76	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192154	0,00	8,47	-73.130,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192155	0,00	21,00	-73.109,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 8.700,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/02/2021	4580	3192156	0,00	74,17	-73.035,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192157	0,00	77,00	-72.958,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192158	0,00	175,00	-72.783,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192159	0,00	220,71	-72.562,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192160	0,00	14.269,01	-58.293,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192161	0,00	2.525,75	-55.767,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192162	0,00	2.566,75	-53.200,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192163	0,00	2.958,36	-50.242,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192164	0,00	5.418,00	-44.824,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192165	0,00	6.458,70	-38.365,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4580	3192166	0,00	8.390,29	-29.975,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/02/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
28/02/2021	4489	22	0,00	38.676,05	8.700,50	RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGAR A AGIR - FGTS SOB. FOLHA REF 01/2021
	4489	23	0,00	8.361,75	17.062,25	SALDO DE ASSISTENCIA MEDICA - COMP 02/2021
			<b>95.500,93</b>	<b>103.862,68</b>	<b>17.062,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP</b>

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 16.808.967,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	24	15.323,00	0,00	16.793.644,36	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. MES 02/2021
	4489	30	0,00	9.073,09	16.802.717,45	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02/2021
	4580	3191972	0,00	9.564.376,95	26.367.094,40	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2º CG 02/21
	4591	3202889	229.199,37	0,00	26.137.895,03	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 02/2021
	4591	3202889	117.684,97	0,00	26.020.210,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 02/2021
	4591	3202889	2.463.413,39	0,00	23.556.796,67	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 02/2021
	4591	3202889	16.650,91	0,00	23.540.145,76	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 02/2021
	4591	3202889	538.663,21	0,00	23.001.482,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 02/2021
	4591	3202889	637.488,48	0,00	22.363.994,07	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 16.808.967,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4591	3202889	524,75	0,00	22.363.469,32	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 02/2021
	4591	3202889	4.599.003,70	0,00	17.764.465,62	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 02/2021
	4591	3202889	0,00	179.911,99	17.944.377,61	TRANSF. REC DOAÃ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/202
	4591	3202889	0,00	0,02	17.944.377,63	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021
	4591	3202889	21.543,53	0,00	17.922.834,10	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 02/202
	4591	3202889	0,00	520,50	17.923.354,60	TRANSF. SUCATA HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021
	4591	3202889	307.121,80	0,00	17.616.232,80	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 02/2021
	4591	3202889	44.007,05	0,00	17.572.225,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 02/2021
			<b>8.990.624,16</b>	<b>9.753.882,55</b>	<b>17.572.225,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 127.617,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	24	0,00	15.323,00	142.940,89	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. MES 02/2021
	4489	25	0,00	172,90	143.113,79	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GO P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF. CPC 07 - 02-2021
			<b>0,00</b>	<b>15.495,90</b>	<b>143.113,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Saldo Anterior: 254.979,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4580	3192097	254.979,43	0,00	0,00	23 EDOC 2021000200315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
28/02/2021	4580	3191968	0,00	345.316,24	345.316,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			<b>254.979,43</b>	<b>345.316,24</b>	<b>345.316,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP</b>

Conta Analítica: 2116 2.9.1.1.02.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP

Saldo Anterior: -3.566.741,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	0,00	155,00	-3.566.896,47	REVER DE BENS SES COD. 28486
	4421	3110575	0,00	155,00	-3.567.051,47	REVER DE BENS SES COD. 28492
	4421	3110575	0,00	155,00	-3.567.206,47	REVER DE BENS SES COD. 28415
	4421	3110575	0,00	155,00	-3.567.361,47	REVER DE BENS SES COD. 28429
			<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>3.567.361,47-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP</b>

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP

Saldo Anterior: -271.821,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	0,00	3.229,05	-275.050,90	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP

Saldo Anterior: -271.821,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	0,00	3.229,05	-278.279,95	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-281.509,00	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-284.738,05	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-287.967,10	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-291.196,15	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-294.425,20	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-297.654,25	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4421	3110575	0,00	3.894,05	-301.548,30	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-304.777,35	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4421	3110575	0,00	3.894,05	-308.671,40	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-311.900,45	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-315.129,50	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-318.358,55	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-321.587,60	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4421	3110575	0,00	3.894,05	-325.481,65	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-328.710,70	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-331.939,75	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-335.168,80	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-338.397,85	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-341.626,90	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-344.855,95	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4421	3110575	0,00	3.229,05	-348.085,00	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
			<b>0,00</b>	<b>76.263,15</b>	<b>348.085,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP</b>

Conta Analítica: 2156 2.9.1.1.06.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC

Saldo Anterior: -8.539.801,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	155,00	0,00	-8.539.646,70	REVER DE BENS SES COD. 28415
	4421	3110575	155,00	0,00	-8.539.491,70	REVER DE BENS SES COD. 28429
	4421	3110575	155,00	0,00	-8.539.336,70	REVER DE BENS SES COD. 28492
	4421	3110575	155,00	0,00	-8.539.181,70	REVER DE BENS SES COD. 28486
			<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539.181,70-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 2159 2.9.1.1.06.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: -4.927.805,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.924.576,22	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.9.1.1.06.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: -4.927.805,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.921.347,17	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.918.118,12	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.914.889,07	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4421	3110575	3.894,05	0,00	-4.910.995,02	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.907.765,97	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.904.536,92	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.901.307,87	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.898.078,82	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.894.849,77	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.891.620,72	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.888.391,67	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.885.162,62	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.881.933,57	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.878.704,52	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.875.475,47	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.872.246,42	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.869.017,37	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.865.788,32	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.862.559,27	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4421	3110575	3.894,05	0,00	-4.858.665,22	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4421	3110575	3.229,05	0,00	-4.855.436,17	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4421	3110575	3.894,05	0,00	-4.851.542,12	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
			<b>76.263,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.542,12-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC

Saldo Anterior: 97.251,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	19	0,00	96.984,11	194.235,63	PROVISA O ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 02/2021 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>96.984,11</b>	<b>194.235,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP</b>

Conta Analítica: 2175 2.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Saldo Anterior: 28.202,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	20	0,00	28.125,39	56.328,33	PROVISA O ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS 02/2021 HCAMP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2175 2.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP			Saldo Anterior:		28.202,94
	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
	0,00	28.125,39	56.328,33	<<== 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:		15.852,97	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	21	0,00	15.809,38	31.662,35	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT 02/2021 HCAMP
			0,00	15.809,38	31.662,35	<<== 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:		4.829,67	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4506	3157076	0,00	4.699,51	9.529,18	F012 - FOLHA - PIS 02/2021
			0,00	4.699,51	9.529,18	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP			Saldo Anterior:		2.536.824,39	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4591	3202889	0,00	8.975.301,16	11.512.125,55	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -02/2021
			0,00	8.975.301,16	11.512.125,55	<<== 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
19/02/2021	4580	3192095	0,00	0,02	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1891
28/02/2021	4591	3202889	0,02	0,00	0,00	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021
			0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HCAMP

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP			Saldo Anterior:		0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	4433	3115166	0,00	52,09	52,09	INVENTÁRIO Nº 6066 DO MÊS 02/2021
28/02/2021	4489	31	52,09	0,00	0,00	RECLASSIF. DE SALDO - REF A CONTAGEM DE ESTOQUE (INVENTARIO) - COMP 02-2021
			52,09	52,09	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE 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
01/02/2021	4580	3192190	0,00	424,87	424,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/02/2021	4580	3192196	0,00	261,31	686,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/02/2021	4580	3192202	0,00	255,35	941,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192283	0,00	0,29	941,82	REND APLIC C/AUTO 31810-6
04/02/2021	4580	3192198	0,00	246,87	1.188,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192318	0,00	464,39	1.653,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3192194	0,00	246,78	1.899,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192313	0,00	464,40	2.364,26	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/02/2021	4580	3192200	0,00	151,08	2.515,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192320	0,00	464,40	2.979,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/02/2021	4580	3192192	0,00	130,30	3.110,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192312	0,00	464,49	3.574,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/02/2021	4580	3192197	0,00	129,84	3.704,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192316	0,00	464,49	4.168,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/02/2021	4580	3192201	0,00	78,69	4.247,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192321	0,00	464,49	4.712,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/02/2021	4580	3192195	0,00	78,28	4.790,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192315	0,00	464,49	5.254,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/02/2021	4580	3192191	0,00	77,84	5.332,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192311	0,00	464,50	5.797,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/02/2021	4580	3192193	0,00	44,60	5.841,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192314	0,00	464,58	6.306,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/02/2021	4580	3192199	0,00	41,60	6.347,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192319	0,00	464,59	6.812,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/02/2021	4580	3192317	0,00	463,65	7.276,17	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/02/2021	4580	3192323	0,00	456,85	7.733,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/02/2021	4580	3192284	0,00	0,01	7.733,03	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	4580	3192324	0,00	456,41	8.189,44	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/02/2021	4580	3192285	0,00	0,02	8.189,46	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	4580	3192322	0,00	455,07	8.644,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/02/2021	4580	3192325	0,00	428,56	9.073,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/02/2021	4489	30	9.073,09	0,00	0,00	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 02/2021
			<b>9.073,09</b>	<b>9.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP</b>

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3192203	0,00	0,27	0,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192221	0,00	5,92	6,19	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192239	0,00	1,02	7,21	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192257	0,00	1,00	8,21	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192286	0,00	0,72	8,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/02/2021	4580	3192209	0,00	0,27	9,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192227	0,00	5,92	15,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192245	0,00	1,03	16,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192263	0,00	0,99	17,14	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192292	0,00	0,73	17,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/02/2021	4580	3192216	0,00	0,27	18,14	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192234	0,00	5,92	24,06	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192252	0,00	1,03	25,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192270	0,00	1,00	26,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192299	0,00	0,72	26,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/02/2021	4580	3192212	0,00	0,27	27,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192230	0,00	5,92	33,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192248	0,00	1,02	34,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192266	0,00	1,00	35,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	4580	3192295	0,00	0,72	35,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/02/2021	4580	3192207	0,00	0,27	36,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192225	0,00	5,93	41,94	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192243	0,00	1,03	42,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192261	0,00	0,99	43,96	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192289	0,00	0,72	44,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/02/2021	4580	3192214	0,00	0,27	44,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192232	0,00	5,92	50,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192250	0,00	1,03	51,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192268	0,00	1,00	52,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192297	0,00	0,72	53,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/02/2021	4580	3192205	0,00	0,26	53,88	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192223	0,00	5,92	59,80	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192241	0,00	1,02	60,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192259	0,00	1,00	61,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192288	0,00	0,72	62,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/02/2021	4580	3192210	0,00	0,27	62,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192228	0,00	5,92	68,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192246	0,00	1,03	69,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192264	0,00	0,99	70,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192293	0,00	0,72	71,47	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/02/2021	4580	3192215	0,00	0,27	71,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192233	0,00	5,93	77,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192251	0,00	1,02	78,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192269	0,00	1,00	79,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192298	0,00	0,73	80,42	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/02/2021	4580	3192208	0,00	0,27	80,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192226	0,00	5,92	86,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192244	0,00	1,03	87,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192262	0,00	1,00	88,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192291	0,00	0,72	89,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/02/2021	4580	3192204	0,00	0,27	89,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192222	0,00	5,93	95,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192240	0,00	1,03	96,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192258	0,00	1,00	97,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192287	0,00	0,72	98,31	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/02/2021	4580	3192206	0,00	0,27	98,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192224	0,00	5,92	104,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192242	0,00	1,02	105,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192260	0,00	0,99	106,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192290	0,00	0,72	107,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/02/2021	4580	3192213	0,00	0,27	107,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192231	0,00	5,93	113,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192249	0,00	1,03	114,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192267	0,00	1,00	115,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192296	0,00	0,72	116,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/02/2021	4580	3192211	0,00	0,27	116,45	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192229	0,00	5,92	122,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192247	0,00	1,03	123,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192265	0,00	1,00	124,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192294	0,00	0,72	125,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/02/2021	4580	3192172	0,00	0,74	125,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192218	0,00	0,27	126,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	4580	3192236	0,00	5,93	132,06	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192254	0,00	1,02	133,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192272	0,00	1,00	134,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192301	0,00	8,67	142,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/02/2021	4580	3192173	0,00	0,74	143,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192219	0,00	0,27	143,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192237	0,00	5,93	149,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192255	0,00	1,03	150,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192273	0,00	0,99	151,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192302	0,00	1,08	152,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/02/2021	4580	3192171	0,00	0,75	153,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192217	0,00	0,27	153,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192235	0,00	5,92	159,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192253	0,00	1,03	160,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192271	0,00	1,00	161,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192300	0,00	1,08	162,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/02/2021	4580	3192174	0,00	0,74	163,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192220	0,00	0,27	163,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192238	0,00	5,93	169,78	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192256	0,00	1,03	170,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192274	0,00	1,00	171,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4580	3192303	0,00	1,09	172,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/02/2021	4489	25	172,90	0,00	0,00	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GO P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF. CPC 07 - 02-2021
			<b>172,90</b>	<b>172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP</b>

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
01/02/2021	4432	3115030	0,00	50,85	50,85	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	4432	3115036	0,00	3.281,00	3.331,85	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115037	0,00	806,00	4.137,85	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115038	0,00	9.975,00	14.112,85	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115050	0,00	14,80	14.127,65	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115051	0,00	472,60	14.600,25	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	4432	3115054	0,00	475,00	15.075,25	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115055	0,00	279,00	15.354,25	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115070	0,00	450,00	15.804,25	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115082	0,00	220,80	16.025,05	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115102	0,00	1.632,00	17.657,05	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115103	0,00	14.623,00	32.280,05	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115104	0,00	1.098,00	33.378,05	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115105	0,00	792,00	34.170,05	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115121	0,00	753,48	34.923,53	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115122	0,00	145,35	35.068,88	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
	4432	3115126	0,00	2.820,00	37.888,88	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE U
	4432	3115158	0,00	98,60	37.987,48	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
03/02/2021	4432	3115035	0,00	32,00	38.019,48	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
	4432	3115042	0,00	508,20	38.527,68	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115057	0,00	11,70	38.539,38	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115071	0,00	3.380,00	41.919,38	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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
03/02/2021	4432	3115107	0,00	420,00	42.339,38	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115108	0,00	630,00	42.969,38	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	4432	3115125	0,00	486,00	43.455,38	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
	4432	3115131	0,00	5.000,00	48.455,38	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115132	0,00	178,00	48.633,38	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE U
	4432	3115148	0,00	480,00	49.113,38	NOTA DE DOACAO Nº 26 SÉRIE U
	4432	3115149	0,00	22.080,00	71.193,38	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	4432	3115159	0,00	49,91	71.243,29	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
04/02/2021	4432	3115045	0,00	592,00	71.835,29	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115046	0,00	14,97	71.850,26	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115059	0,00	260,82	72.111,08	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115074	0,00	142,38	72.253,46	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115075	0,00	13,00	72.266,46	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115076	0,00	26,91	72.293,37	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115088	0,00	14,05	72.307,42	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115089	0,00	10,90	72.318,32	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115113	0,00	274,56	72.592,88	NOTA DE DOACAO Nº 32 SÉRIE U
	4432	3115150	0,00	3.822,00	76.414,88	NOTA DE DOACAO Nº 33 SÉRIE U
08/02/2021	4432	3115069	0,00	150,00	76.564,88	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115101	0,00	5.775,00	82.339,88	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115124	0,00	578,00	82.917,88	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	4432	3115145	0,00	4.064,10	86.981,98	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
09/02/2021	4432	3115039	0,00	18.000,00	104.981,98	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115040	0,00	46,00	105.027,98	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115041	0,00	2.860,00	107.887,98	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115043	0,00	100,00	107.987,98	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115044	0,00	17.176,00	125.163,98	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115049	0,00	60,30	125.224,28	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115056	0,00	288,00	125.512,28	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115081	0,00	112,53	125.624,81	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115083	0,00	669,70	126.294,51	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115090	0,00	103,60	126.398,11	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115096	0,00	3.048,00	129.446,11	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115097	0,00	6,50	129.452,61	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115098	0,00	58,80	129.511,41	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115106	0,00	44,00	129.555,41	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	4432	3115109	0,00	64,00	129.619,41	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115114	0,00	90,00	129.709,41	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115115	0,00	156,00	129.865,41	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115119	0,00	2,24	129.867,65	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115120	0,00	4,10	129.871,75	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115127	0,00	15,80	129.887,55	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	4432	3115128	0,00	2.080,00	131.967,55	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115129	0,00	2.400,00	134.367,55	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115130	0,00	63,92	134.431,47	NOTA DE DOACAO Nº 39 SÉRIE U
	4432	3115133	0,00	28,20	134.459,67	NOTA DE DOACAO Nº 40 SÉRIE U
	4432	3115136	0,00	15,69	134.475,36	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115137	0,00	84,80	134.560,16	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115142	0,00	40,75	134.600,91	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U
	4432	3115146	0,00	54,00	134.654,91	NOTA DE DOACAO Nº 42 SÉRIE U
	4432	3115147	0,00	11,42	134.666,33	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115151	0,00	73,95	134.740,28	NOTA DE DOACAO Nº 34 SÉRIE U
	4432	3115157	0,00	73,03	134.813,31	NOTA DE DOACAO Nº 35 SÉRIE U

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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
09/02/2021	4432	3115160	0,00	300,30	135.113,61	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115161	0,00	2.100,00	137.213,61	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115162	0,00	50,00	137.263,61	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	4432	3115163	0,00	493,00	137.756,61	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
	4432	3115164	0,00	2.508,00	140.264,61	NOTA DE DOACAO Nº 41 SÉRIE U
11/02/2021	4432	3115068	0,00	1.920,00	142.184,61	NOTA DE DOACAO Nº 43 SÉRIE U
12/02/2021	4432	3115031	0,00	835,00	143.019,61	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115052	0,00	2.041,50	145.061,11	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115065	0,00	256,00	145.317,11	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115066	0,00	11,50	145.328,61	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115099	0,00	41,52	145.370,13	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
	4432	3115143	0,00	7,20	145.377,33	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE 1
13/02/2021	4432	3115022	0,00	45,98	145.423,31	NOTA DE DOACAO Nº 1/2021 SÉRIE U
14/02/2021	4432	3115091	0,00	11.550,00	156.973,31	NOTA DE DOACAO Nº 12704 SÉRIE 0
15/02/2021	4432	3115034	0,00	45,00	157.018,31	NOTA DE DOACAO Nº 10903 SÉRIE 1
	4432	3115077	0,00	1.536,00	158.554,31	NOTA DE DOACAO Nº 45 SÉRIE 1
17/02/2021	4432	3115023	0,00	14,26	158.568,57	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115032	0,00	842,40	159.410,97	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115053	0,00	90,16	159.501,13	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115060	0,00	76,26	159.577,39	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115067	0,00	55,51	159.632,90	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115092	0,00	7,50	159.640,40	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115100	0,00	93,50	159.733,90	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
	4432	3115116	0,00	24,18	159.758,08	NOTA DE DOACAO Nº 48 SÉRIE 1
	4432	3115144	0,00	4,02	159.762,10	NOTA DE DOACAO Nº 46 SÉRIE 1
18/02/2021	4432	3115024	0,00	30,60	159.792,70	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115025	0,00	16,43	159.809,13	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115026	0,00	23,28	159.832,41	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115027	0,00	2.232,00	162.064,41	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115033	0,00	30,42	162.094,83	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1
	4432	3115047	0,00	116,23	162.211,06	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115078	0,00	372,00	162.583,06	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115093	0,00	611,22	163.194,28	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115094	0,00	5,40	163.199,68	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115123	0,00	224,64	163.424,32	NOTA DE DOACAO Nº 49 SÉRIE 1
	4432	3115138	0,00	77,70	163.502,02	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115139	0,00	7,56	163.509,58	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
	4432	3115152	0,00	19,22	163.528,80	NOTA DE DOACAO Nº 47 SÉRIE 1
19/02/2021	4432	3115028	0,00	72,72	163.601,52	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115029	0,00	11,34	163.612,86	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115048	0,00	374,75	163.987,61	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115061	0,00	2,17	163.989,78	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115062	0,00	54,00	164.043,78	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115063	0,00	106,76	164.150,54	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115064	0,00	3,55	164.154,09	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115079	0,00	3,36	164.157,45	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115080	0,00	35,50	164.192,95	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115095	0,00	69,36	164.262,31	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115117	0,00	19,76	164.282,07	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1
	4432	3115118	0,00	10,20	164.292,27	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115140	0,00	42,68	164.334,95	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115141	0,00	3,91	164.338,86	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1
	4432	3115153	0,00	8,25	164.347,11	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/02/2021	4432	3115154	0,00	16,56	164.363,67	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE 1		
	4432	3115155	0,00	11,52	164.375,19	NOTA DE DOACAO Nº 51 SÉRIE 1		
22/02/2021	4432	3115058	0,00	60,00	164.435,19	NOTA DE DOACAO Nº 925826 SÉRIE 2		
23/02/2021	4432	3115072	0,00	121,00	164.556,19	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		
	4432	3115156	0,00	10.940,40	175.496,59	NOTA DE DOACAO Nº 52 SÉRIE 1		
	4432	3115165	0,00	540,18	176.036,77	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		
26/02/2021	4432	3115020	0,00	111,43	176.148,20	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115021	0,00	17,69	176.165,89	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115073	0,00	1.020,00	177.185,89	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115084	0,00	3,07	177.188,96	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115085	0,00	10,44	177.199,40	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115086	0,00	812,40	178.011,80	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115087	0,00	151,00	178.162,80	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115110	0,00	26,85	178.189,65	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115111	0,00	3,70	178.193,35	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115112	0,00	3,44	178.196,79	NOTA DE DOACAO Nº 49728 SÉRIE 0		
	4432	3115134	0,00	1.680,00	179.876,79	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
	4432	3115135	0,00	35,20	179.911,99	NOTA DE DOACAO Nº 54 SÉRIE 1		
28/02/2021	4591	3202889	179.911,99	0,00	0,00	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021		
			<b>179.911,99</b>	<b>179.911,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP</b>		

Conta Analítica: 3098 3.1.5.1.01.008.7000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2021	4489	29	0,00	520,50	520,50	RECE BIMENTO 02/02/2021 VENDA DE RECICLÁVEIS - COPEL		
28/02/2021	4591	3202889	520,50	0,00	0,00	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 02/2021		
			<b>520,50</b>	<b>520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP</b>		

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP							Saldo Anterior:	283.296,61
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2021	4492	8	1.355,18	0,00	284.651,79	REVERSAO PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCS		
28/02/2021	4479	3149611	281.620,03	0,00	566.271,82	1002 - SALARIO BASE 02/2021		
	4479	3149611	0,00	244,52	566.027,30	1010 - ATRASO 02/2021		
	4479	3149611	902,59	0,00	566.929,89	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021		
	4479	3149611	13.982,29	0,00	580.912,18	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 02/2021		
			<b>297.860,09</b>	<b>244,52</b>	<b>580.912,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP</b>		

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP							Saldo Anterior:	37.876,49
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2021	4505	3157074	40.182,62	0,00	78.059,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2021		
			<b>40.182,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78.059,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP</b>		

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP							Saldo Anterior:	49.950,95
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 49.950,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4505	3157074	53.483,84	0,00	103.434,79	P001 - PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃSS 02/2021
			<b>53.483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.434,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4489	23	8.361,75	0,00	8.361,75	SALDO DE ASSISTENCIA MEDICA - COMP 02/2021
	4479	3149611	0,00	519,12	7.842,63	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021
	4479	3149611	0,00	99,00	7.743,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021
	4479	3149611	0,00	7.327,50	416,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021
	4479	3149611	0,00	416,13	0,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021
			<b>8.361,75</b>	<b>8.361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	8	0,00	1.355,18	-1.355,18	REVERSAO PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCS
08/02/2021	4580	3191929	2.418,90	0,00	1.063,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2424706
26/02/2021	4580	3191940	2.547,90	0,00	3.611,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2445868
28/02/2021	4479	3149611	0,00	1.422,56	2.189,06	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021
			<b>4.966,80</b>	<b>2.777,74</b>	<b>2.189,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP</b>

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

**Saldo Anterior:** 9.787,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	1.906,96	0,00	11.694,89	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021
	4479	3149611	11.441,55	0,00	23.136,44	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021
			<b>13.348,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP</b>

**Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP**

**Saldo Anterior:** 82.753,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	85.033,95	0,00	167.787,90	1599 - GRATIFICAÃ±ÃfO DE FUNÃ±ÃfO 02/2021
			<b>85.033,95</b>	<b>0,00</b>	<b>167.787,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP</b>

**Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP**

**Saldo Anterior:** 31.890,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	33.656,12	0,00	65.546,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021
			<b>33.656,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.546,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:** 5.785,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	5.001,45	0,00	10.786,91	1541 - QUINQUENIO 02/2021
	4479	3149611	1.450,35	0,00	12.237,26	1557 - TRIENIO 02/2021
			<b>6.451,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.237,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.076,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	2.614,23	0,00	5.690,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021
	4479	3149611	435,71	0,00	6.126,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021
			<b>3.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 3.113,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4479	3149611	3.651,80	0,00	6.765,15	1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 02/2021
			<b>3.651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 43.323,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4505	3157074	3.214,63	0,00	46.538,33	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 02/2021
	4505	3157074	0,00	2.279,90	44.258,43	P011 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - BAIXA FGTS 8% 02/2021
	4505	3157074	4.278,65	0,00	48.537,08	P005 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 02/2021
	4506	3157076	38.793,67	0,00	87.330,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021
			<b>46.286,95</b>	<b>2.279,90</b>	<b>87.330,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	1	0,00	90.000,00	-90.000,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
05/02/2021	4489	1	0,00	81.120,00	-171.120,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1873
	4580	3191960	81.120,00	0,00	-90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873
23/02/2021	4489	11	59.167,16	0,00	-30.832,84	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1187
	4489	12	14.362,33	0,00	-16.470,51	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1186
	4489	13	7.296,85	0,00	-9.173,66	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 318
28/02/2021	4493	1	10.000,00	0,00	826,34	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
			<b>171.946,34</b>	<b>171.120,00</b>	<b>826,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.621,37

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP						Saldo Anterior:	3.621,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	4492	5	0,00	41.000,00	-37.378,63	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES	
18/02/2021	4580	3192167	0,00	1.424,00	-38.802,63	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 18/02/2021	
19/02/2021	4580	3192168	0,00	176,00	-38.978,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 19/02/2021	
26/02/2021	4580	3191924	1.664,61	0,00	-37.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792	
28/02/2021	4493	3	41.000,00	0,00	3.685,98	PROVISAO SERVIÇOS FEVEREIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES	
			<b>42.664,61</b>	<b>42.600,00</b>	<b>3.685,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP</b>	

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	4580	3191931	375.390,00	0,00	375.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940	
02/02/2021	4489	2	0,00	110.310,60	265.079,40	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 271	
	4580	3191954	110.310,60	0,00	375.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 271	
03/02/2021	4489	3	0,00	361.573,90	13.816,10	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 272	
	4580	3191959	361.573,90	0,00	375.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 272	
04/02/2021	4489	4	0,00	162.904,46	212.485,54	RECLASSIFICAÇÃO COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 731	
	4580	3191923	162.904,46	0,00	375.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 731	
05/02/2021	4489	5	0,00	577.932,36	-202.542,36	RECLASSIFICAÇÃO MEDIALL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 339	
	4489	6	0,00	570.896,00	-773.438,36	RECLASSIFICAÇÃO MEDIALL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 338	
	4580	3191944	577.932,36	0,00	-195.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 339	
	4580	3191964	570.896,00	0,00	375.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338	
10/02/2021	4580	3191957	1.204.826,65	0,00	1.580.216,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 63	
			<b>3.363.833,97</b>	<b>1.783.617,32</b>	<b>1.580.216,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP</b>	

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2021	4580	3191922	3.675,25	0,00	3.675,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450	
			<b>3.675,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP</b>	

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2021	4580	3191946	350.049,62	0,00	350.049,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902	
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350.049,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP</b>	

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP						Saldo Anterior:	70,36
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 70,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	6	0,00	7.500,00	-7.429,64	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
03/02/2021	4489	7	0,00	53.699,52	-61.129,16	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 717
	4580	3191937	53.699,52	0,00	-7.429,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 717
05/02/2021	4489	1	81.120,00	0,00	73.690,36	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1873
15/02/2021	4580	3191935	304.748,34	0,00	378.438,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078
			<b>439.567,86</b>	<b>61.199,52</b>	<b>378.438,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP</b>

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3191949	22.582,50	0,00	22.582,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6102
	4580	3191950	6.732,00	0,00	29.314,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6103
			<b>29.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.314,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	4580	3191927	133.271,62	0,00	133.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341
28/02/2021	4493	3	0,00	41.000,00	92.271,62	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES
			<b>133.271,62</b>	<b>41.000,00</b>	<b>92.271,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	7	0,00	3.500,00	-3.500,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
03/02/2021	4580	3191948	51.335,00	0,00	47.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185
19/02/2021	4580	3191941	3.500,00	0,00	51.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608
			<b>54.835,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>51.335,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP</b>

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 64,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4489	5	577.932,36	0,00	577.996,44	RECLASSIFICAÇÃO MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 339
	4489	6	570.896,00	0,00	1.148.892,44	RECLASSIFICAÇÃO MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 338
			<b>1.148.828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.892,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP</b>



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4489	15	125.336,00	0,00	125.336,00	RECLASSIFICAÇÃO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA NF 518
			<b>125.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.336,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3191943	299.906,97	0,00	299.906,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2535
			<b>299.906,97</b>	<b>0,00</b>	<b>299.906,97</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	4580	3191963	112.900,08	0,00	112.900,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>112.900,08</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	4489	10	3.000,00	0,00	3.000,00	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2000
26/02/2021	4489	14	3.000,00	0,00	6.000,00	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1909
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4489	8	0,00	10.454,40	-10.454,40	RECLASSIFICAÇÃO MB COM ELETRO ELETRO ELETRO NICO NF 2174
	4580	3191933	10.454,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO NICO EIRELI 2174
11/02/2021	4489	9	0,00	4.500,00	-4.500,00	RECLASSIFICAÇÃO BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF 113
	4580	3191961	4.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113
19/02/2021	4489	18	0,00	1.500,00	-1.500,00	RECLASSIFICAÇÃO GERA + GRUPO GERADORES EIRELI NF 1677
	4580	3191953	1.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1677
	4580	3191967	29.408,06	0,00	29.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663
22/02/2021	4489	10	0,00	3.000,00	26.408,06	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2000
	4580	3191942	3.000,00	0,00	29.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2000
23/02/2021	4489	11	0,00	59.167,16	-29.759,10	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1187
	4489	12	0,00	14.362,33	-44.121,43	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1186
	4489	13	0,00	7.296,85	-51.418,28	RECLASSIFICAÇÃO BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 318
	4580	3191938	59.167,16	0,00	7.748,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	4580	3191939	14.362,33	0,00	22.111,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186
	4580	3191956	7.296,85	0,00	29.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318
26/02/2021	4489	14	0,00	3.000,00	26.408,06	RECLASSIFICAÇÃO RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1909
	4580	3191966	3.000,00	0,00	29.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1909
28/02/2021	4493	1	0,00	10.000,00	19.408,06	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
			<b>132.688,80</b>	<b>113.280,74</b>	<b>19.408,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	4580	3191928	36.186,62	0,00	36.186,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775
			<b>36.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.186,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 370,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	4489	9	4.500,00	0,00	4.870,00	RECLASSIFICAÇÃO BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF 113
			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	4580	3191951	3.850,00	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718
			<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	2	0,00	84.000,00	-84.000,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
28/02/2021	4493	2	84.000,00	0,00	0,00	PROVISAO SERVÇOS FEVEREIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4492	4	0,00	600,00	-600,00	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
02/02/2021	4489	15	0,00	125.336,00	-125.936,00	RECLASSIFICAÇÃO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA NF 518
	4580	3191952	125.336,00	0,00	-600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	4580	3191930	286.972,45	0,00	286.372,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584
			<b>412.308,45</b>	<b>125.936,00</b>	<b>286.372,45</b>	<<== 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:** 3.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2021	4489	16	3.800,00	0,00	7.600,00	RECLASSIFICAÇÃO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF 695
			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	4580	3191925	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3141
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	4489	18	1.500,00	0,00	1.500,00	RECLASSIFICAÇÃO GERA + GRUPO GERADORES EIRELI NF 1677
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<<== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4489	8	10.454,40	0,00	10.454,40	RECLASSIFICAÇÃO MB COM ELETRO ELETRONICO NF 2174
			<b>10.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.454,40</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

**Conta Analítica:** 7351 4.1.1.1.02.001.7032 - SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	4580	3191936	8.298,83	0,00	8.298,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370
25/02/2021	4580	3191932	15.540,00	0,00	23.838,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369
			<b>23.838,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,83</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	4489	2	110.310,60	0,00	110.310,60	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SUADE NF 271
03/02/2021	4489	3	361.573,90	0,00	471.884,50	RECLASSIFICAÇÃO COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 272

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>471.884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>471.884,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 441,49			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	4492	3	0,00	51.000,00	-50.558,51	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
03/02/2021	4489	7	53.699,52	0,00	3.141,01	RECLASSIFICAÇÃO COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 717
04/02/2021	4489	4	162.904,46	0,00	166.045,47	RECLASSIFICAÇÃO COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 731
			<b>216.603,98</b>	<b>51.000,00</b>	<b>166.045,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 501.378,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4430	3114284	728.910,53	0,00	1.230.288,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114285	0,00	40,83	1.230.248,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114294	0,00	75,77	1.230.172,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114316	0,00	685,11	1.229.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114361	0,00	229,09	1.229.258,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114362	0,00	514,41	1.228.743,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114366	0,00	151,10	1.228.592,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114372	0,00	47,76	1.228.544,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114381	0,00	31,14	1.228.513,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114384	0,00	1.215,00	1.227.298,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114385	0,00	159,73	1.227.138,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114386	0,00	1,09	1.227.137,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114387	0,00	18,17	1.227.119,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114388	0,00	56,16	1.227.063,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114390	0,00	10,31	1.227.053,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114391	0,00	2,89	1.227.050,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114392	0,00	3,41	1.227.046,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114396	0,00	135,41	1.226.911,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114401	0,00	815,79	1.226.095,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114402	0,00	11,60	1.226.084,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114407	0,00	75,55	1.226.008,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114409	0,00	4,98	1.226.003,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 501.378,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114412	0,00	13,00	1.225.990,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114414	0,00	1,55	1.225.988,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114415	0,00	13,43	1.225.975,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114418	0,00	74,96	1.225.900,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114419	0,00	319,92	1.225.580,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114420	0,00	5,77	1.225.574,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114423	0,00	37,44	1.225.537,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114427	0,00	389,57	1.225.147,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114428	0,00	780,41	1.224.367,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114429	0,00	1,49	1.224.365,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114438	0,00	60,06	1.224.305,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114439	0,00	52,08	1.224.253,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114440	0,00	11,33	1.224.242,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114444	0,00	51,91	1.224.190,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114448	0,00	1,17	1.224.189,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114450	0,00	42,06	1.224.147,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114457	0,00	656,60	1.223.490,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114458	0,00	133,78	1.223.357,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114465	0,00	10,70	1.223.346,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114466	0,00	1.049,35	1.222.296,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114467	0,00	595,53	1.221.701,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114638	0,00	11,45	1.221.689,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114639	0,00	4,58	1.221.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114640	0,00	43,51	1.221.641,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114641	0,00	7,75	1.221.634,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114642	0,00	59,47	1.221.574,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114645	0,00	11,08	1.221.563,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114647	0,00	5,92	1.221.557,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114651	0,00	226,65	1.221.331,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114653	0,00	37,44	1.221.293,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114655	0,00	225,68	1.221.067,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114656	0,00	0,61	1.221.067,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114661	0,00	13,26	1.221.054,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 501.378,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114663	0,00	75,92	1.220.978,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114664	0,00	118,31	1.220.859,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114665	0,00	129,88	1.220.729,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114666	0,00	7,46	1.220.722,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114669	0,00	4,24	1.220.718,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114683	0,00	2.303,41	1.218.414,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,09	0,00	1.218.414,89	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 3 MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	2,65	0,00	1.218.417,54	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,06	0,00	1.218.417,60	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT UTI - ESPEC. MAT HOSPITALAR
	4463	3142329	0,00	0,22	1.218.417,38	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,93	0,00	1.218.418,31	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,00	2,56	1.218.415,75	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 2 A 2 ANDAR - MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,00	7,48	1.218.408,27	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MAT HOSPITALAR
	4463	3142329	0,04	0,00	1.218.408,31	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI 2 MATERIAL HOSPITALAR
	4463	3142329	0,00	39,13	1.218.369,18	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MAT. HOSP
	4491	3155064	7.492,61	0,00	1.225.861,79	LANÇ P CORRÊF CUSTO MEDIO EMPRESTIMO 02/2021
			<b>736.406,91</b>	<b>11.923,42</b>	<b>1.225.861,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114313	1.760.768,57	0,00	2.749.001,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114363	0,00	1,48	2.748.999,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114364	0,00	4,27	2.748.995,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114365	0,00	1,57	2.748.993,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114367	0,00	25,72	2.748.967,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114368	0,00	1,61	2.748.966,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114369	0,00	135,88	2.748.830,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114371	0,00	3,23	2.748.827,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114373	0,00	0,29	2.748.826,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114374	0,00	23,01	2.748.803,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114375	0,00	5,84	2.748.798,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114376	0,00	2,36	2.748.795,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114377	0,00	83,10	2.748.712,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114378	0,00	20,41	2.748.692,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114379	0,00	0,84	2.748.691,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114380	0,00	10,93	2.748.680,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114382	0,00	6,58	2.748.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114383	0,00	10,21	2.748.663,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114389	0,00	2,10	2.748.661,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114393	0,00	9,06	2.748.652,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114394	0,00	0,07	2.748.652,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114395	0,00	7,08	2.748.645,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114397	0,00	20,90	2.748.624,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114398	0,00	178,63	2.748.445,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114399	0,00	4,20	2.748.441,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114400	0,00	0,74	2.748.440,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114403	0,00	0,44	2.748.440,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114404	0,00	0,60	2.748.439,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114405	0,00	18,70	2.748.421,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114406	0,00	8,55	2.748.412,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114408	0,00	1,99	2.748.410,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114410	0,00	3,02	2.748.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114411	0,00	1,61	2.748.405,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114413	0,00	0,14	2.748.405,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114416	0,00	4,60	2.748.401,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114417	0,00	11,80	2.748.389,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114421	0,00	0,15	2.748.389,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114422	0,00	13,66	2.748.375,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114424	0,00	42,88	2.748.332,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114425	0,00	8,55	2.748.324,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114426	0,00	136,80	2.748.187,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114430	0,00	5,14	2.748.182,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114431	0,00	3,23	2.748.179,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114432	0,00	1,86	2.748.177,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114433	0,00	16,79	2.748.160,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114434	0,00	685,73	2.747.474,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114436	0,00	976,91	2.746.497,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114441	0,00	0,84	2.746.496,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114442	0,00	19,65	2.746.477,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114443	0,00	4,23	2.746.473,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114445	0,00	163,32	2.746.309,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114447	0,00	208,88	2.746.100,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114449	0,00	203,71	2.745.897,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114451	0,00	1.131,30	2.744.765,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114452	0,00	2,40	2.744.763,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114453	0,00	0,78	2.744.762,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114454	0,00	75,00	2.744.687,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114455	0,00	16,73	2.744.670,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114459	0,00	5,48	2.744.665,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114460	0,00	69,03	2.744.596,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114461	0,00	41,80	2.744.554,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114462	0,00	1,79	2.744.552,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114463	0,00	14,04	2.744.538,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114464	0,00	26,19	2.744.512,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114468	0,00	154,65	2.744.357,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114469	0,00	63,72	2.744.294,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114470	0,00	2.782,37	2.741.511,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114472	0,00	13,12	2.741.498,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114474	0,00	58,97	2.741.439,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114475	0,00	347,18	2.741.092,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114477	0,00	26,20	2.741.066,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114478	0,00	9.517,50	2.731.548,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114480	0,00	83,80	2.731.465,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114481	0,00	7,29	2.731.457,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114482	0,00	5,56	2.731.452,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114483	0,00	240,43	2.731.211,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114485	0,00	1,05	2.731.210,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114488	0,00	0,09	2.731.210,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114489	0,00	0,14	2.731.210,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114490	0,00	17,67	2.731.192,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114492	0,00	528,86	2.730.663,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114493	0,00	567,03	2.730.096,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114494	0,00	1,38	2.730.095,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114495	0,00	1.158,40	2.728.937,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114496	0,00	1,34	2.728.935,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114497	0,00	0,71	2.728.935,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114498	0,00	1,68	2.728.933,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114499	0,00	11,15	2.728.922,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114501	0,00	3,20	2.728.919,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114502	0,00	0,96	2.728.918,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114503	0,00	9,83	2.728.908,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114506	0,00	3,36	2.728.904,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114508	0,00	19,71	2.728.885,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114509	0,00	87,47	2.728.797,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114510	0,00	18,89	2.728.778,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114511	0,00	0,64	2.728.778,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114513	0,00	166,19	2.728.612,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114515	0,00	1,27	2.728.610,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114516	0,00	0,17	2.728.610,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114518	0,00	54,78	2.728.555,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114522	0,00	128,66	2.728.427,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114523	0,00	10,89	2.728.416,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114524	0,00	81,32	2.728.334,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114525	0,00	0,12	2.728.334,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114526	0,00	2,05	2.728.332,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114527	0,00	28,27	2.728.304,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114528	0,00	25,72	2.728.278,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114529	0,00	1,18	2.728.277,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114531	0,00	0,09	2.728.277,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114532	0,00	0,63	2.728.276,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114533	0,00	46,42	2.728.230,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114534	0,00	0,19	2.728.230,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114535	0,00	1,23	2.728.229,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114536	0,00	12,56	2.728.216,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114537	0,00	105,60	2.728.110,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114538	0,00	4,80	2.728.106,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114539	0,00	0,05	2.728.106,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114540	0,00	84,16	2.728.021,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114542	0,00	1,15	2.728.020,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114545	0,00	2,24	2.728.018,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114546	0,00	2,22	2.728.016,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114547	0,00	1.197,37	2.726.818,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114549	0,00	66,14	2.726.752,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114550	0,00	116,44	2.726.636,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114552	0,00	1.651,08	2.724.985,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114554	0,00	1,67	2.724.983,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114555	0,00	0,84	2.724.982,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114556	0,00	4,56	2.724.978,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114557	0,00	0,68	2.724.977,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114558	0,00	0,14	2.724.977,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114560	0,00	1,20	2.724.976,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114561	0,00	7,56	2.724.968,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114562	0,00	0,46	2.724.968,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114563	0,00	62,44	2.724.905,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114564	0,00	0,40	2.724.905,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114565	0,00	6,04	2.724.899,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114566	0,00	0,30	2.724.898,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114567	0,00	327,86	2.724.571,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114568	0,00	149,02	2.724.422,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114569	0,00	185,00	2.724.237,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114570	0,00	0,09	2.724.236,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114571	0,00	11,00	2.724.225,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114573	0,00	0,44	2.724.225,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114574	0,00	0,05	2.724.225,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114575	0,00	0,25	2.724.225,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114576	0,00	11,75	2.724.213,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114577	0,00	26,61	2.724.186,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114578	0,00	444,77	2.723.742,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114579	0,00	0,32	2.723.741,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114580	0,00	0,40	2.723.741,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114581	0,00	154,87	2.723.586,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114582	0,00	12,82	2.723.573,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114583	0,00	12,91	2.723.560,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114586	0,00	0,73	2.723.560,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114587	0,00	3,06	2.723.556,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114588	0,00	0,14	2.723.556,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114591	0,00	0,34	2.723.556,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114593	0,00	211,50	2.723.345,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114594	0,00	1,60	2.723.343,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114595	0,00	0,54	2.723.342,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114596	0,00	0,09	2.723.342,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114597	0,00	17,85	2.723.324,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114599	0,00	40,95	2.723.283,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114600	0,00	0,39	2.723.283,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114601	0,00	4,18	2.723.279,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114603	0,00	3,09	2.723.276,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114605	0,00	28,24	2.723.248,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114607	0,00	0,71	2.723.247,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114610	0,00	45,54	2.723.201,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114611	0,00	0,31	2.723.201,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114613	0,00	0,24	2.723.201,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114614	0,00	32,75	2.723.168,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114615	0,00	3,35	2.723.165,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114617	0,00	7,99	2.723.157,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114618	0,00	0,05	2.723.157,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114619	0,00	0,27	2.723.156,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114620	0,00	169,88	2.722.986,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114621	0,00	38,95	2.722.948,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114622	0,00	0,27	2.722.947,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114623	0,00	0,84	2.722.946,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114624	0,00	326,63	2.722.620,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114626	0,00	216,49	2.722.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114627	0,00	31,96	2.722.371,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114628	0,00	795,20	2.721.576,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114630	0,00	0,21	2.721.576,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114631	0,00	1,88	2.721.574,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114632	0,00	160,45	2.721.414,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114633	0,00	1.513,38	2.719.900,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114634	0,00	0,32	2.719.900,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114635	0,00	19,06	2.719.881,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114636	0,00	47,87	2.719.833,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114637	0,00	395,73	2.719.437,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114643	0,00	249,35	2.719.188,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114644	0,00	46,42	2.719.141,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114646	0,00	1,59	2.719.140,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114648	0,00	104,82	2.719.035,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114649	0,00	2,51	2.719.033,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114650	0,00	2,30	2.719.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114652	0,00	154,31	2.718.876,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114654	0,00	0,48	2.718.875,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114657	0,00	49,13	2.718.826,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114658	0,00	2.420,50	2.716.406,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114659	0,00	4,71	2.716.401,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114660	0,00	12,92	2.716.388,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114662	0,00	41,33	2.716.347,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114667	0,00	11,33	2.716.336,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114668	0,00	77,00	2.716.259,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114670	0,00	4,71	2.716.254,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114671	0,00	12,60	2.716.241,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114672	0,00	470,00	2.715.771,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114673	0,00	83,80	2.715.687,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 988.232,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114674	0,00	10,51	2.715.677,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114675	0,00	11,80	2.715.665,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114676	0,00	47,87	2.715.617,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114677	0,00	665,26	2.714.952,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114678	0,00	51,43	2.714.901,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114679	0,00	2,40	2.714.898,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114680	0,00	39,45	2.714.859,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114681	0,00	1,21	2.714.858,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114682	0,00	116,05	2.714.741,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114684	0,00	257,80	2.714.484,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	22,84	2.714.461,32	REF AO ESTOQUE FARM. CENTRAL - ESPEC. MEDICAMENTO
	4463	3142329	0,00	55,04	2.714.406,28	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS
	4463	3142329	0,00	31,78	2.714.374,50	REF AO ESTOQUE FARM. SATELIT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS
	4463	3142329	0,00	53,25	2.714.321,25	REF AO ESTOQUE CARRO UTI 1 B (1 ANDAR) MEDICAMENTOS
	4463	3142329	22,84	0,00	2.714.344,09	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MEDICAMENTOS
	4541	3171491	1.170,92	0,00	2.715.515,01	RECLASS. EST. FARM SAT UTI 1 - CONF. PROC. 20210007.00462
			<b>1.761.962,33</b>	<b>34.679,75</b>	<b>2.715.515,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 13.491,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114325	1.424,64	0,00	14.916,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>1.424,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP</b>

Conta Analítica: 4085 4.1.1.1.03.001.7006 - HEMODINAMICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114333	5.040,00	0,00	5.040,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114334	0,00	72,00	4.968,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>5.040,00</b>	<b>72,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP</b>

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 868,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114359	594,00	0,00	1.462,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 532,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114343	585,68	0,00	1.118,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4090 4.1.1.1.03.001.7011 - GASES MEDICINAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	4580	3191926	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300
15/02/2021	4580	3191947	3.775,00	0,00	4.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299
			<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 34,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114330	8.708,13	0,00	8.742,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114348	0,00	2.550,00	6.192,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4463	3142329	0,00	0,19	6.192,26	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
	4463	3142329	0,00	9,40	6.182,86	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
	4463	3142329	9,40	0,00	6.192,26	REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
	4463	3142329	0,19	0,00	6.192,45	REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. IMP. E MAT EXPEDIENTE
			<b>8.717,72</b>	<b>2.559,59</b>	<b>6.192,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114347	399,00	0,00	399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 177.031,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4495	3155218	2.126,93	0,00	179.158,67	RECLASSIF. DE SALDO DE DEV. DE DOAÃ†ÃfO P/ SESGO
	4541	3171491	3.049,59	0,00	182.208,26	RECLASSIF. ESTOQUE MED - ESPEC. MEDICAMENTOS - MOT. DOAÃ†ÃfO
	4541	3171491	4,88	0,00	182.213,14	RECLASSIF. EST. CAF - ESPEC. MAT HOSPITALAR - MOT. DOAÃ†ÃfO
	4541	3171491	79.649,52	0,00	261.862,66	RECLASSIF. ESTOQUE FARM CENTRAL - MOT. DOAÃ†ÃfO
			<b>84.830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>261.862,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 79,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114349	14.132,62	0,00	14.212,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	79,89
			<b>14.132,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	940,71
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4430	3114357	72,22	0,00	1.012,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>72,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	5.658,41
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4430	3114300	12.561,07	0,00	18.219,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114353	0,00	631,14	17.588,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>12.561,07</b>	<b>631,14</b>	<b>17.588,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	2.088,19
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4430	3114352	162,15	0,00	2.250,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/02/2021	4580	3191958	81.699,84	0,00	81.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517
16/02/2021	4489	16	0,00	3.800,00	77.899,84	RECLASSIFICAÇÃO DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF 695
	4580	3191945	3.800,00	0,00	81.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695
			<b>85.499,84</b>	<b>3.800,00</b>	<b>81.699,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/02/2021	4580	3191965	112.763,13	0,00	112.763,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625
			<b>112.763,13</b>	<b>0,00</b>	<b>112.763,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP					<b>Saldo Anterior:</b>	205,59
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	4430	3114336	4,88	0,00	210,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114370	67,94	0,00	278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114435	83,10	0,00	361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114437	659,55	0,00	1.021,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114446	12,09	0,00	1.033,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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:	205,59
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	4430	3114456	43,48	0,00	1.076,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114471	216,49	0,00	1.293,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114473	6,56	0,00	1.299,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114476	32,15	0,00	1.331,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114479	117,50	0,00	1.449,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114484	35,15	0,00	1.484,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114487	43,05	0,00	1.527,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114491	331,31	0,00	1.858,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114500	17,35	0,00	1.876,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114505	49,17	0,00	1.925,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114512	549,07	0,00	2.474,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114514	19,86	0,00	2.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114517	12,72	0,00	2.507,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114521	61.610,94	0,00	64.117,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114530	21,40	0,00	64.139,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114541	1.403,32	0,00	65.542,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114543	17,76	0,00	65.560,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114548	24,72	0,00	65.585,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114551	3.878,87	0,00	69.464,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114559	25,76	0,00	69.489,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114572	10,45	0,00	69.500,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114585	580,32	0,00	70.080,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114589	13,73	0,00	70.094,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114590	285,87	0,00	70.380,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114592	2.583,16	0,00	72.963,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114598	178,63	0,00	73.141,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114602	2.591,90	0,00	75.733,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114604	771,96	0,00	76.505,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114606	4.429,35	0,00	80.935,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114608	2,99	0,00	80.938,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114609	39,42	0,00	80.977,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	4430	3114612	6,23	0,00	80.983,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 205,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4430	3114625	115,06	0,00	81.098,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4430	3114687	3.049,60	0,00	84.148,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4541	3171491	0,00	1.170,92	82.977,53	RECLASS. EST. FARM SAT UTI 1 - CONF. PROC. 20210007.00462
	4541	3171491	0,00	4,88	82.972,65	RECLASSIF. EST. CAF - ESPEC. MAT HOSPITALAR - MOT. DOA
	4541	3171491	0,00	79.649,52	3.323,13	RECLASSIF. ESTOQUE FARM CENTRAL - MOT. DOA
	4541	3171491	0,00	3.049,59	273,54	RECLASSIF. ESTOQUE MED - ESPEC. MEDICAMENTOS - MOT. DOA
			<b>83.942,86</b>	<b>83.874,91</b>	<b>273,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP</b>

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	4433	3115167	52,09	0,00	52,09	INVENTÁRIO Nº 6067 DO MÊS 02/2021
28/02/2021	4489	31	0,00	52,09	0,00	RECLASSIF. DE SALDO - REF A CONTAGEM DE ESTOQUE (INVENTARIO) - COMP 02-2021
			<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP</b>

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP Saldo Anterior: 30.030,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	4580	3191962	26.648,45	0,00	56.678,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859
			<b>26.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.678,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP</b>

Conta Analítica: 4149 4.1.1.1.04.001.7025 - TELEFONIA FIXA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	4489	17	0,00	5.920,00	-5.920,00	RECLASSIFICACAO FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3521
	4580	3191955	5.920,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521
			<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCAMP</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	4580	3191934	2.100,00	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 93
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP</b>

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	4489	17	5.920,00	0,00	5.920,00	RECLASSIFICACAO FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3521

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

5.920,00      0,00      5.920,00      <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 307,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	4580	3191772	11,70	0,00	319,40	TAR DOC SISPAG
	4580	3191773	3,90	0,00	323,30	TAR TED SISPAG
	4580	3191774	39,00	0,00	362,30	TAR TED SISPAG
02/02/2021	4580	3191775	3,90	0,00	366,20	TAR TED SISPAG
	4580	3191776	179,00	0,00	545,20	TAR CTA EMP MENSAL 01/21
	4580	3191777	2,55	0,00	547,75	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/02/2021	4580	3191779	11,70	0,00	559,45	TAR DOC SISPAG
	4580	3191780	3,90	0,00	563,35	TAR TED SISPAG
04/02/2021	4580	3191781	3,90	0,00	567,25	TAR DOC SISPAG
05/02/2021	4580	3191783	3,90	0,00	571,15	TAR DOC SISPAG
	4580	3191784	7,80	0,00	578,95	TAR TED SISPAG
	4580	3191785	7,80	0,00	586,75	TAR TED SISPAG
08/02/2021	4580	3191786	7,80	0,00	594,55	TAR DOC SISPAG
	4580	3191787	11,70	0,00	606,25	TAR TED SISPAG
09/02/2021	4580	3191788	3,90	0,00	610,15	TAR TED SISPAG
10/02/2021	4580	3191790	7,80	0,00	617,95	TAR DOC SISPAG
	4580	3191791	15,60	0,00	633,55	TAR TED SISPAG
	4580	3191792	3,90	0,00	637,45	TAR TED SISPAG
12/02/2021	4580	3191793	7,80	0,00	645,25	TAR DOC SISPAG
17/02/2021	4580	3191794	27,30	0,00	672,55	TAR DOC SISPAG
	4580	3191795	7,80	0,00	680,35	TAR DOC SISPAG
	4580	3191796	11,70	0,00	692,05	TAR TED SISPAG
	4580	3191797	7,80	0,00	699,85	TAR TED SISPAG
18/02/2021	4580	3191798	7,80	0,00	707,65	TAR DOC SISPAG
	4580	3191799	3,90	0,00	711,55	TAR TED SISPAG
19/02/2021	4580	3191800	7,80	0,00	719,35	TAR DOC SISPAG
22/02/2021	4580	3191801	3,90	0,00	723,25	TAR DOC SISPAG
	4580	3191802	11,70	0,00	734,95	TAR TED SISPAG
24/02/2021	4580	3191803	7,80	0,00	742,75	TAR DOC SISPAG
	4580	3191804	3,90	0,00	746,65	TAR DOC SISPAG
	4580	3191805	11,70	0,00	758,35	TAR DOC SISPAG
	4580	3191806	3,90	0,00	762,25	TAR TED SISPAG
25/02/2021	4580	3191807	7,80	0,00	770,05	TAR DOC SISPAG
	4580	3191808	15,60	0,00	785,65	TAR DOC SISPAG
	4580	3191809	3,90	0,00	789,55	TAR DOC SISPAG
	4580	3191810	23,40	0,00	812,95	TAR TED SISPAG
26/02/2021	4580	3191811	19,50	0,00	832,45	TAR DOC SISPAG
			<b>524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP</b>

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP

Saldo Anterior: 231.620,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4580	3191968	307.121,80	0,00	538.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			<b>307.121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>538.742,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP

Saldo Anterior: 9.912,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4580	3191968	16.650,91	0,00	26.563,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			<b>16.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,19</b>	<<== 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: 13.446,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4580	3191968	21.543,53	0,00	34.990,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21
			<b>21.543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.990,01</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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	C	41.377.384,34 D	52.458.798,47	50.445.108,36	43.391.074,45 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	23.910.177,15 D	52.236.296,93	50.368.225,21	25.778.248,87 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	5.977.730,49 D	35.658.546,39	33.004.617,51	8.631.659,37 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	5.977.730,49 D	35.658.546,39	33.004.617,51	8.631.659,37 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	5.977.730,49 D	35.658.546,39	33.004.617,51	8.631.659,37 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	10,83 D	26.067.406,04	26.067.406,87	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	C	10,83 D	16.503.029,09	16.503.029,92	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	9.564.376,95	9.564.376,95	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	5.977.719,66 D	9.591.140,35	6.937.210,64	8.631.649,37 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	C	5.834.517,18 D	9.574.400,77	6.936.142,20	8.472.775,75 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	C	15.584,59 D	1.243,68	1.068,44	15.759,83 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST	C	127.617,89 D	15.495,90	0,00	143.113,79 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	9.908.300,09 D	9.611.613,91	9.606.406,85	9.913.507,15 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	9.908.300,09 D	9.611.613,91	9.606.406,85	9.913.507,15 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	9.565.297,95 D	9.571.636,23	9.572.557,23	9.564.376,95 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	9.564.376,95 D	9.564.376,95	9.564.376,95	9.564.376,95 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	9.564.376,95 D	9.564.376,95	9.564.376,95	9.564.376,95 D
1545	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	C	0,00 C	6.738,78	6.738,78	0,00 C
1546	1.1.2.1.01.003.7000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA HCAMP	C	0,00 D	6.738,78	6.738,78	0,00 D
1555	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	C	921,00 D	520,50	1.441,50	0,00 D
1557	1.1.2.1.01.007.7001	DIREITO HCAMP À RECEBER CRER - HCAMP	C	921,00 D	520,50	1.441,50	0,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	343.002,14 D	39.977,68	33.849,62	349.130,20 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	343.002,14 D	39.977,68	33.849,62	349.130,20 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	C	343.002,14 D	39.977,68	33.849,62	349.130,20 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	11.543,78 D	31.519,97	27.608,23	15.455,52 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	11.543,78 D	31.519,97	27.608,23	15.455,52 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	11.543,78 D	31.519,97	27.608,23	15.455,52 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	9.124,88 D	28.972,07	25.189,33	12.907,62 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	8.163,40 D	28.554,25	24.227,85	12.489,80 D
1582	1.1.3.1.01.001.7005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP	C	961,48 D	417,82	961,48	417,82 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	2.418,90 D	2.547,90	2.418,90	2.547,90 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	2.418,90 D	2.547,90	2.418,90	2.547,90 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	C	8.012.602,79 D	6.934.616,66	7.729.592,62	7.217.626,83 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	8.012.602,79 D	6.934.616,66	7.729.592,62	7.217.626,83 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	C	8.012.602,79 D	6.934.616,66	7.729.592,62	7.217.626,83 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	C	1.693.603,40 D	942.279,70	1.278.098,65	1.357.784,45 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.099.168,69 D	752.002,23	808.652,53	1.042.518,39 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	491.005,81 D	182.717,13	461.163,29	212.559,65 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	98.248,32 D	0,00	70,60	98.177,72 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	5,78 C	919,62	919,64	5,80 C
1602	1.1.4.1.04.001.7006	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	1.636,54 D	213,28	0,00	1.849,82 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	128,89 D	113,00	247,15	5,26 C
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	532,53 D	1.274,44	1.424,64	382,33 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	C	2.468,40 D	0,00	580,80	1.887,60 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	C	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
8919	1.1.4.1.04.001.7013	HEMODINAMICA HCAMP	C	0,00 D	5.040,00	5.040,00	0,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	C	132.100,36 D	39.566,73	31.746,95	139.920,14 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	0,00 D	236,00	0,00	236,00 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	6.915,85 D	27.094,96	13.164,42	20.846,39 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	C	27.001,21 D	8.868,94	8.618,97	27.251,18 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	C	396,00 D	198,00	594,00	0,00 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	C	3.569,26 D	1.764,15	1.577,72	3.755,69 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	34,16 D	0,00	4,88	29,28 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	C	28.542,54 D	0,00	160,94	28.381,60 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	228,69 D	0,00	72,22	156,47 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.454,00 D	0,00	399,00	3.055,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	61.958,65 D	1.404,68	7.154,80	56.208,53 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	C	51.990,77 D	461.895,10	411.570,95	102.314,92 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	31.386,55 D	264.796,71	223.343,12	72.840,14 D

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	20.602,09 D	196.962,32	188.159,79	29.404,62 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	2,13 D	136,07	68,04	70,16 D
<b>1629</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>25.200,13 D</b>	<b>112.634,47</b>	<b>102.911,35</b>	<b>34.923,25 D</b>
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	11.409,91 D	17.382,18	13.896,72	14.895,37 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	13.227,57 D	95.181,92	88.761,31	19.648,18 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	C	254,10 D	0,00	0,00	254,10 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	308,55 D	70,37	253,32	125,60 D
<b>1632</b>	<b>1.1.4.1.04.005</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>48.200,44 D</b>	<b>432.555,46</b>	<b>410.179,74</b>	<b>70.576,16 D</b>
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	40.265,02 D	276.239,33	257.147,67	59.356,68 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	7.899,25 D	156.280,83	152.961,47	11.218,61 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	C	36,17 D	35,30	70,60	0,87 D
<b>1635</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>GASES - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>104.858,39 D</b>	<b>85.099,40</b>	<b>12.554,90</b>	<b>177.402,89 D</b>
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	C	104.858,39 D	85.099,40	12.554,90	177.402,89 D
<b>1638</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>FARMACIA CENTRAL - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>463.124,93 D</b>	<b>1.820.144,42</b>	<b>2.009.430,93</b>	<b>273.838,42 D</b>
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	463.114,49 D	1.820.056,05	2.009.342,56	273.827,98 D
1640	1.1.4.1.04.007.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	10,44 D	88,37	88,37	10,44 D
<b>1641</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>CARRO UTI 4 PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.039,76 D</b>	<b>731,36</b>	<b>729,67</b>	<b>1.041,45 D</b>
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	827,04 D	132,87	150,72	809,19 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	212,72 D	598,49	578,95	232,26 D
<b>1644</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>CARRO UTI 6 PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.442,17 D</b>	<b>812,76</b>	<b>818,61</b>	<b>1.436,32 D</b>
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	908,13 D	379,90	390,60	897,43 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	534,04 D	432,86	428,01	538,89 D
<b>1647</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>CARRINHO INTERNACAO ALA A - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.384,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,18 D</b>
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	815,33 D	0,00	0,00	815,33 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	568,85 D	0,00	0,00	568,85 D
<b>1650</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>CARRO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>993,38 D</b>	<b>135,14</b>	<b>180,43</b>	<b>948,09 D</b>
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	655,27 D	0,00	42,99	612,28 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	338,11 D	135,14	137,44	335,81 D
<b>1653</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>CONTROLADOS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.529.609,68 D</b>	<b>500.023,65</b>	<b>750.472,88</b>	<b>1.279.160,45 D</b>
1654	1.1.4.1.04.012.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	27,81 D	0,00	27,81	0,00 D
1655	1.1.4.1.04.012.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.529.581,87 D	500.023,65	750.445,07	1.279.160,45 D
<b>1656</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>52.795,76 D</b>	<b>620.653,12</b>	<b>555.179,67</b>	<b>118.269,21 D</b>
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	39.306,12 D	451.251,99	387.042,75	103.515,36 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	13.367,34 D	169.401,13	168.136,92	14.631,55 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	122,30 D	0,00	0,00	122,30 D
<b>1659</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>CARRO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>2.697,22 D</b>	<b>1.142,98</b>	<b>1.187,32</b>	<b>2.652,88 D</b>
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	2.671,25 D	371,67	542,76	2.500,16 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	25,97 D	771,31	644,56	152,72 D
<b>1839</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>180,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38 D</b>
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	112,54 D	0,00	0,00	112,54 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	67,84 D	0,00	0,00	67,84 D
<b>1842</b>	<b>1.1.4.1.04.016</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>3.822,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>198,41</b>	<b>3.624,18 D</b>
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	627,33 D	0,00	0,00	627,33 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	3.195,26 D	0,00	198,41	2.996,85 D
<b>1845</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>COMBUSTIVEL HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>18.228,01 D</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208,01 D</b>
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	C	18.228,01 D	3.980,00	0,00	22.208,01 D
<b>1848</b>	<b>1.1.4.1.04.018</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>619.157,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.157,66 D</b>
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP	C	561.131,50 D	0,00	0,00	561.131,50 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	C	58.026,16 D	0,00	0,00	58.026,16 D
<b>1851</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>57.626,75 D</b>	<b>817.808,77</b>	<b>703.085,66</b>	<b>172.349,86 D</b>
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	C	22.206,26 D	182.592,83	133.135,32	71.663,77 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	C	35.420,49 D	635.179,28	569.950,34	100.649,43 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	36,66	0,00	36,66 D
<b>1871</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>CARRO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.699,36 D</b>	<b>161,01</b>	<b>278,45</b>	<b>1.581,92 D</b>
1872	1.1.4.1.04.020.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	879,13 D	93,44	172,23	800,34 D
1873	1.1.4.1.04.020.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	820,23 D	67,57	106,22	781,58 D
<b>1874</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>CARRO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.557,86 D</b>	<b>306,01</b>	<b>377,78</b>	<b>1.486,09 D</b>
1875	1.1.4.1.04.021.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	777,34 D	238,73	226,58	789,49 D
1876	1.1.4.1.04.021.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	780,52 D	67,28	151,20	696,60 D

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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
1877	1.1.4.1.04.022	CARRO INTERNAÇÃO ALA B	C	1.516,43 D	0,00	0,00	1.516,43 D
1878	1.1.4.1.04.022.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	756,84 D	0,00	0,00	756,84 D
1879	1.1.4.1.04.022.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	759,59 D	0,00	0,00	759,59 D
1880	1.1.4.1.04.023	CARRO UTI 1 B (1º ANDAR)	C	1.516,44 D	1.141,11	1.030,93	1.626,62 D
1881	1.1.4.1.04.023.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	756,86 D	246,01	152,23	850,64 D
1882	1.1.4.1.04.023.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	759,58 D	895,10	878,70	775,98 D
1883	1.1.4.1.04.024	CARRO PS - SALA VERMELHA	C	1.552,43 D	520,19	231,07	1.841,55 D
1884	1.1.4.1.04.024.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	624,04 D	128,07	2,24	749,87 D
1885	1.1.4.1.04.024.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	928,39 D	392,12	228,83	1.091,68 D
8557	1.1.4.1.04.025	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 3	C	84,31 D	0,00	0,00	84,31 D
8558	1.1.4.1.04.025.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	26,73 D	0,00	0,00	26,73 D
8559	1.1.4.1.04.025.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	57,58 D	0,00	0,00	57,58 D
8560	1.1.4.1.04.026	CARRO INTERNAÇÃO ALA C	C	1.229,68 D	0,00	0,00	1.229,68 D
8561	1.1.4.1.04.026.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	449,07 D	0,00	0,00	449,07 D
8562	1.1.4.1.04.026.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	780,61 D	0,00	0,00	780,61 D
8566	1.1.4.1.04.028	ALMOXARIFADO MED - HCAMP	C	3.190.578,23 D	1.091.009,20	1.457.755,03	2.823.832,40 D
8568	1.1.4.1.04.028.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	3.190.578,23 D	1.091.009,20	1.457.755,03	2.823.832,40 D
8569	1.1.4.1.04.029	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 2	C	84,32 D	0,00	0,00	84,32 D
8570	1.1.4.1.04.029.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	26,74 D	0,00	0,00	26,74 D
8571	1.1.4.1.04.029.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	57,58 D	0,00	0,00	57,58 D
8572	1.1.4.1.04.030	CARRO UTI 2 B (2º ANDAR)	C	1.688,69 D	339,24	372,14	1.655,79 D
8573	1.1.4.1.04.030.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	867,34 D	37,68	30,62	874,40 D
8574	1.1.4.1.04.030.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	821,35 D	301,56	341,52	781,39 D
8575	1.1.4.1.04.031	CARRO UTI 5 - PS	C	1.677,81 D	130,43	113,33	1.694,91 D
8576	1.1.4.1.04.031.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	862,24 D	97,85	93,43	866,66 D
8577	1.1.4.1.04.031.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	815,57 D	32,58	19,90	828,25 D
8578	1.1.4.1.04.032	CARRO UTI 3 C (2º ANDAR)	C	1.361,27 D	1.347,35	1.087,77	1.620,85 D
8579	1.1.4.1.04.032.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	789,39 D	514,60	533,01	770,98 D
8580	1.1.4.1.04.032.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	571,88 D	832,75	554,76	849,87 D
8581	1.1.4.1.04.033	MALETA DE TRANSPORTE - TRIAGEM	C	0,00 C	89,74	0,00	89,74 C
8582	1.1.4.1.04.033.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	27,94	0,00	27,94 D
8583	1.1.4.1.04.033.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	61,80	0,00	61,80 D
8584	1.1.4.1.04.034	MALETA DE TRANSPORTE - TOMOGRA	C	0,00 C	109,32	0,00	109,32 C
8585	1.1.4.1.04.034.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	27,81	0,00	27,81 D
8586	1.1.4.1.04.034.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	81,51	0,00	81,51 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.455.907,19 D	222.501,54	76.883,15	17.601.525,58 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.455.907,19 D	222.501,54	76.883,15	17.601.525,58 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	17.455.907,19 D	222.501,54	76.883,15	17.601.525,58 D
1797	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	C	3.838.563,32 D	76.883,15	0,00	3.915.446,47 D
1798	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	C	3.838.563,32 D	76.883,15	0,00	3.915.446,47 D
1802	1.9.1.1.06.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.566.741,47 D	620,00	0,00	3.567.361,47 D
1805	1.9.1.1.06.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	271.821,85 D	76.263,15	0,00	348.085,00 D
1812	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.471.206,77 D	0,00	76.883,15	13.394.323,62 D
1813	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.471.206,77 D	0,00	76.883,15	13.394.323,62 D
1817	1.9.1.1.07.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.539.801,70 D	0,00	620,00	8.539.181,70 D
1818	1.9.1.1.07.001.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 D	0,00	0,00	3.599,80 D
1820	1.9.1.1.07.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.927.805,27 D	0,00	76.263,15	4.851.542,12 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	146.137,10 D	145.618,39	0,00	291.755,49 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	146.137,10 D	145.618,39	0,00	291.755,49 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	97.251,52 D	96.984,11	0,00	194.235,63 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	28.202,94 D	28.125,39	0,00	56.328,33 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	15.852,97 D	15.809,38	0,00	31.662,35 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	4.829,67 D	4.699,51	0,00	9.529,18 D

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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
2000	2	PASSIVO	C	41.377.384,34 C	16.717.844,21	18.731.534,32	43.391.074,45 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	23.921.477,15 C	16.640.961,06	18.509.032,78	25.789.548,87 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	C	23.666.497,72 C	16.385.981,63	18.163.716,54	25.444.232,63 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	23.666.497,72 C	16.385.981,63	18.163.716,54	25.444.232,63 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	6.729.912,47 C	7.395.357,47	8.394.338,09	7.728.893,09 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	880,00 C	344.212,55	343.717,55	385,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	C	0,00 C	343.332,55	343.332,55	0,00 C
2010	2.1.1.1.01.001.7004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	880,00 C	880,00	385,00	385,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	5.400.906,16 C	6.483.015,01	7.113.348,07	6.031.239,22 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	1.547.996,16 C	1.657.748,44	1.587.567,00	1.477.814,72 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	C	3.852.910,00 C	4.825.266,57	5.525.781,07	4.553.424,50 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	125.592,40 C	131.677,82	137.545,68	131.460,26 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	C	38.676,05 C	38.676,05	38.793,67	38.793,67 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	C	30.941,99 C	36.810,96	36.031,37	30.162,40 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	C	55.974,36 C	56.190,81	62.720,64	62.504,19 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	1.002,23 C	1.002,23	1.002,23	1.002,23 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	1.002,23 C	1.002,23	1.002,23	1.002,23 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	299.990,73 C	299.990,82	563.758,35	563.758,26 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	C	56.824,88 C	56.824,88	153.492,41	153.492,41 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	124.923,44 C	124.923,46	155.529,29	155.529,27 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	57.247,85 C	57.247,87	72.555,04	72.555,02 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	60.994,56 C	60.994,61	182.181,61	182.181,56 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	195.749,87 C	9.179,37	29.943,79	216.514,29 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	C	195.749,87 C	9.179,37	29.943,79	216.514,29 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	697.057,58 C	30.778,74	101.159,74	767.438,58 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	C	608.286,11 C	28.498,84	53.483,84	633.271,11 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	C	37.137,60 C	0,00	40.182,62	77.320,22 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	C	48.662,88 C	2.279,90	4.278,65	50.661,63 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	2.970,99 C	0,00	3.214,63	6.185,62 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	8.733,50 C	95.500,93	103.862,68	17.095,25 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	C	8.700,50 C	95.500,93	103.862,68	17.062,25 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	C	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	16.936.585,25 C	8.990.624,16	9.769.378,45	17.715.339,54 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	16.936.585,25 C	8.990.624,16	9.769.378,45	17.715.339,54 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	16.808.967,36 C	8.990.624,16	9.753.882,55	17.572.225,75 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	127.617,89 C	0,00	15.495,90	143.113,79 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	254.979,43 C	254.979,43	345.316,24	345.316,24 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	254.979,43 C	254.979,43	345.316,24	345.316,24 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	254.979,43 C	254.979,43	345.316,24	345.316,24 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	254.979,43 C	254.979,43	345.316,24	345.316,24 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	C	254.979,43 C	254.979,43	345.316,24	345.316,24 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.455.907,19 C	76.883,15	222.501,54	17.601.525,58 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.455.907,19 C	76.883,15	222.501,54	17.601.525,58 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	17.455.907,19 C	76.883,15	222.501,54	17.601.525,58 C
2110	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	3.838.563,32 C	0,00	76.883,15	3.915.446,47 C
2112	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERC.	C	3.838.563,32 C	0,00	76.883,15	3.915.446,47 C
2116	2.9.1.1.02.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	3.566.741,47 C	0,00	620,00	3.567.361,47 C
2119	2.9.1.1.02.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP	C	271.821,85 C	0,00	76.263,15	348.085,00 C
2137	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	13.471.206,77 C	76.883,15	0,00	13.394.323,62 C
2152	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	C	13.471.206,77 C	76.883,15	0,00	13.394.323,62 C
2156	2.9.1.1.06.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.539.801,70 C	620,00	0,00	8.539.181,70 C
2157	2.9.1.1.06.002.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 C	0,00	0,00	3.599,80 C
2159	2.9.1.1.06.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.927.805,27 C	76.263,15	0,00	4.851.542,12 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	146.137,10 C	0,00	145.618,39	291.755,49 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	146.137,10 C	0,00	145.618,39	291.755,49 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	97.251,52 C	0,00	96.984,11	194.235,63 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	28.202,94 C	0,00	28.125,39	56.328,33 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	15.852,97 C	0,00	15.809,38	31.662,35 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	4.829,67 C	0,00	4.699,51	9.529,18 C

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>2.536.824,39 C</b>	<b>189.730,59</b>	<b>9.165.031,75</b>	<b>11.512.125,55 C</b>
3001	3.1	RECEITAS	C	2.536.824,39 C	189.730,59	9.165.031,75	11.512.125,55 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	2.536.824,39 C	52,11	8.975.353,27	11.512.125,55 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	2.536.824,39 C	52,11	8.975.353,27	11.512.125,55 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	2.536.824,39 C	52,11	8.975.353,27	11.512.125,55 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	2.536.824,39 C	0,00	8.975.301,16	11.512.125,55 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	2.536.824,39 C	0,00	8.975.301,16	11.512.125,55 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	C	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
3015	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	C	0,00 C	52,09	52,09	0,00 C
3016	3.1.1.1.01.006.7000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	C	0,00 C	52,09	52,09	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	9.245,99	9.245,99	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	9.245,99	9.245,99	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	9.245,99	9.245,99	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	9.245,99	9.245,99	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6	C	0,00 C	9.073,09	9.073,09	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6	C	0,00 C	172,90	172,90	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	180.432,49	180.432,49	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	180.432,49	180.432,49	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	0,00 C	180.432,49	180.432,49	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	C	0,00 C	179.911,99	179.911,99	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 C	179.911,99	179.911,99	0,00 C
3097	3.1.5.1.01.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	C	0,00 C	520,50	520,50	0,00 C
3098	3.1.5.1.01.008.7000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP	C	0,00 C	520,50	520,50	0,00 C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>2.536.824,39 D</b>	<b>11.609.731,55</b>	<b>2.634.430,39</b>	<b>11.512.125,55 D</b>
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	2.281.844,96 D	11.264.415,31	2.634.430,39	10.911.829,88 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	2.280.454,96 D	11.264.415,31	2.634.430,39	10.910.439,88 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	2.280.454,96 D	11.264.415,31	2.634.430,39	10.910.439,88 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	550.855,47 D	596.334,17	13.663,91	1.133.525,73 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	507.531,77 D	550.047,22	11.384,01	1.046.194,98 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	C	283.296,61 D	297.860,09	244,52	580.912,18 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	C	37.876,49 D	40.182,62	0,00	78.059,11 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	C	49.950,95 D	53.483,84	0,00	103.434,79 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	C	0,00 D	8.361,75	8.361,75	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	C	0,00 D	4.966,80	2.777,74	2.189,06 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	C	9.787,93 D	13.348,51	0,00	23.136,44 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	C	82.753,95 D	85.033,95	0,00	167.787,90 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	31.890,29 D	33.656,12	0,00	65.546,41 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	5.785,46 D	6.451,80	0,00	12.237,26 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	3.076,74 D	3.049,94	0,00	6.126,68 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	C	3.113,35 D	3.651,80	0,00	6.765,15 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	43.323,70 D	46.286,95	2.279,90	87.330,75 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	C	43.323,70 D	46.286,95	2.279,90	87.330,75 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	8.367,30 D	7.713.745,76	2.477.253,58	5.244.859,48 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	7.925,81 D	7.025.257,28	2.426.253,58	4.606.929,51 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	C	0,00 D	171.946,34	171.120,00	826,34 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	C	3.621,37 D	42.664,61	42.600,00	3.685,98 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	0,00 D	3.363.833,97	1.783.617,32	1.580.216,65 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	C	0,00 D	3.675,25	0,00	3.675,25 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	350.049,62	0,00	350.049,62 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	C	70,36 D	439.567,86	61.199,52	378.438,70 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	0,00 D	29.314,50	0,00	29.314,50 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	C	0,00 D	133.271,62	41.000,00	92.271,62 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	C	0,00 D	54.835,00	3.500,00	51.335,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	C	64,08 D	1.148.828,36	0,00	1.148.892,44 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	0,00 D	125.336,00	0,00	125.336,00 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	C	0,00 D	299.906,97	0,00	299.906,97 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	C	0,00 D	112.900,08	0,00	112.900,08 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	C	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D



Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	C	0,00 D	132.688,80	113.280,74	19.408,06 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	0,00 D	36.186,62	0,00	36.186,62 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	C	370,00 D	4.500,00	0,00	4.870,00 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	C	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	C	0,00 D	84.000,00	84.000,00	0,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	0,00 D	412.308,45	125.936,00	286.372,45 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	C	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO	C	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	C	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO	C	0,00 D	10.454,40	0,00	10.454,40 D
7351	4.1.1.1.02.001.7032	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	0,00 D	23.838,83	0,00	23.838,83 D
<b>4072</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>441,49 D</b>	<b>688.488,48</b>	<b>51.000,00</b>	<b>637.929,97 D</b>
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	0,00 D	471.884,50	0,00	471.884,50 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	441,49 D	216.603,98	51.000,00	166.045,47 D
<b>4077</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>1.690.336,51 D</b>	<b>2.630.964,26</b>	<b>49.865,90</b>	<b>4.271.434,87 D</b>
<b>4078</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>1.504.503,25 D</b>	<b>2.510.088,56</b>	<b>46.675,17</b>	<b>3.967.916,64 D</b>
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	501.378,30 D	736.406,91	11.923,42	1.225.861,79 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	988.232,43 D	1.761.962,33	34.679,75	2.715.515,01 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	13.491,42 D	1.424,64	0,00	14.916,06 D
4085	4.1.1.1.03.001.7006	HEMODINAMICA HCAMP	C	0,00 D	5.040,00	72,00	4.968,00 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	868,50 D	594,00	0,00	1.462,50 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	532,60 D	585,68	0,00	1.118,28 D
4090	4.1.1.1.03.001.7011	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	0,00 D	4.075,00	0,00	4.075,00 D
<b>4093</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>185.833,26 D</b>	<b>120.875,70</b>	<b>3.190,73</b>	<b>303.518,23 D</b>
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	34,32 D	8.717,72	2.559,59	6.192,45 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	177.031,74 D	84.830,92	0,00	261.862,66 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	C	79,89 D	14.132,62	0,00	14.212,51 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	940,71 D	72,22	0,00	1.012,93 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	5.658,41 D	12.561,07	631,14	17.588,34 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	C	2.088,19 D	162,15	0,00	2.250,34 D
<b>4122</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>C</b>	<b>30.587,98 D</b>	<b>322.846,37</b>	<b>93.647,00</b>	<b>259.787,35 D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>C</b>	<b>30.587,98 D</b>	<b>322.846,37</b>	<b>93.647,00</b>	<b>259.787,35 D</b>
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	C	0,00 D	85.499,84	3.800,00	81.699,84 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	C	0,00 D	112.763,13	0,00	112.763,13 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	C	205,59 D	83.942,86	83.874,91	273,54 D
4147	4.1.1.1.04.001.7023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	C	0,00 D	52,09	52,09	0,00 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	C	30.030,45 D	26.648,45	0,00	56.678,90 D
4149	4.1.1.1.04.001.7025	TELEFONIA FIXA HCAMP	C	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	C	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	C	0,00 D	5.920,00	0,00	5.920,00 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	C	351,94 D	0,00	0,00	351,94 D
<b>4169</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>307,70 D</b>	<b>524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45 D</b>
<b>4170</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>307,70 D</b>	<b>524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>832,45 D</b>
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	C	307,70 D	524,75	0,00	832,45 D
<b>4207</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>1.390,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00 D</b>
<b>4215</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>1.390,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00 D</b>
<b>4216</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>1.390,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00 D</b>
<b>4217</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>1.390,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00 D</b>
4218	4.1.2.2.01.001.7000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
<b>4222</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>254.979,43 D</b>	<b>345.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>600.295,67 D</b>
<b>4223</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>254.979,43 D</b>	<b>345.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>600.295,67 D</b>
<b>4224</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>254.979,43 D</b>	<b>345.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>600.295,67 D</b>
<b>4225</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>C</b>	<b>231.620,67 D</b>	<b>307.121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>538.742,47 D</b>
<b>4226</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>C</b>	<b>231.620,67 D</b>	<b>307.121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>538.742,47 D</b>
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	231.620,67 D	307.121,80	0,00	538.742,47 D
<b>4229</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>C</b>	<b>9.912,28 D</b>	<b>16.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,19 D</b>
<b>4230</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>C</b>	<b>9.912,28 D</b>	<b>16.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,19 D</b>
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	C	9.912,28 D	16.650,91	0,00	26.563,19 D

Competência: 01/02/2021 à 28/02/2021, 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
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	13.446,48 D	21.543,53	0,00	34.990,01 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	13.446,48 D	21.543,53	0,00	34.990,01 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	C	13.446,48 D	21.543,53	0,00	34.990,01 D
				<b>0,00 C</b>	<b>80.976.104,82</b>	<b>80.976.104,82</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 357 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	8.926.751,82
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
	Em Reais
<b>Competência: 02/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7)	15.595,42
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	5.962.135,07
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.977.730,49</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.564.376,95
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	9.245,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - RECICLAGEM	1.441,50
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>9.575.064,44</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6)	6.937.210,64
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>6.937.210,64</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6)	9.581.894,36
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>9.581.894,36</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.581.894,36</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	374.193,67
5.1.2 Serviços	4.208.149,72
5.1.3 Materiais e Insumos	1.657.748,44
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	301.341,71
5.1.6 Encargos Sociais	124.722,59
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	254.979,43
5.1.8 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>6.921.135,56</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.921.135,56</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2021</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7)	15.769,83
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	8.615.889,54
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>8.631.659,37</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõe os saldos: Banco Itaú 31.810-6 (CUSTEIO/INVESTIMENTO); Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO (CUSTEIO)	

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

