

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6769	4012499	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56416	255,00	
6769	4012499		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56416		255,00
6769	4012500	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56417	255,00	
6769	4012500		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56417		255,00
6769	4012501	1.9.1.02.05.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 27138	1.799,90	
6769	4012501		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 27138		1.799,90
6769	4012502	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27138	1.799,90	
6769	4012502		1.9.1.02.05.006	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27138		1.799,90
6769	4012516	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29359	60.000,00	
6769	4012516		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29359		60.000,00
6769	4012517	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29364	60.000,00	
6769	4012517		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29364		60.000,00
6769	4012518	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29367	60.000,00	
6769	4012518		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29367		60.000,00
6769	4012519	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29366	60.000,00	
6769	4012519		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29366		60.000,00
6769	4012520	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29352	60.000,00	
6769	4012520		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29352		60.000,00
6769	4012521	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29368	60.000,00	
6769	4012521		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29368		60.000,00
6769	4012522	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29358	60.000,00	
6769	4012522		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29358		60.000,00
6769	4012523	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29356	60.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6769	4012523		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29356		60.000,00
6769	4012524	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27029	16.400,00	
6769	4012524		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27029		16.400,00
6769	4012525	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29355	60.000,00	
6769	4012525		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29355		60.000,00
6769	4012526	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29347	34.000,00	
6769	4012526		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29347		34.000,00
6769	4012527	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29348	34.000,00	
6769	4012527		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29348		34.000,00
6769	4012528	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29360	60.000,00	
6769	4012528		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29360		60.000,00
6769	4012529	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29357	60.000,00	
6769	4012529		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29357		60.000,00
6769	4012530	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29361	60.000,00	
6769	4012530		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29361		60.000,00
6769	4012531	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29363	60.000,00	
6769	4012531		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29363		60.000,00
6769	4012532	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29349	34.000,00	
6769	4012532		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29349		34.000,00
6769	4012533	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29350	60.000,00	
6769	4012533		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29350		60.000,00
6769	4012534	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29354	60.000,00	
6769	4012534		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29354		60.000,00
6769	4012535	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29369	60.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6769	4012535		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29369		60.000,00
6769	4012536	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29370	16.385,20	
6769	4012536		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29370		16.385,20
6769	4012537	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29371	16.385,20	
6769	4012537		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29371		16.385,20
6769	4012538	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29351	60.000,00	
6769	4012538		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29351		60.000,00
6769	4012539	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29362	60.000,00	
6769	4012539		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29362		60.000,00
6769	4012540	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29372	16.385,20	
6769	4012540		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29372		16.385,20
6769	4012541	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29353	60.000,00	
6769	4012541		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29353		60.000,00
6769	4012542	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29365	60.000,00	
6769	4012542		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29365		60.000,00
7009	4126188	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7009	4126188		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
7009	4126189	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126189		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850	4.101,52	
7009	4126304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850		4.101,52
7009	4126328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250	14.050,00	
7009	4126328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250		14.050,00
7009	4126410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 499703	14.050,00	
7009	4126410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 499703		14.050,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126421	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206	5.319,00	
7009	4126421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206		5.319,00
7009	4126422	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235	10.454,40	
7009	4126422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235		10.454,40
7009	4126434	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820	7.600,00	
7009	4126434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820		7.600,00
7009	4126452	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162	1.664,61	
7009	4126452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162		1.481,50
7009	4126452		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162		183,11
7009	4126464	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755	4.000,92	
7009	4126464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755		3.780,87
7009	4126464		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755		220,05
7009	4126465	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558	5.920,00	
7009	4126465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558		5.920,00
7009	4126473	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190	30.000,00	
7009	4126473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190		26.700,00
7009	4126473		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190		3.300,00
7009	4126481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608	119.970,00	
7009	4126481		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608		119.970,00
7009	4126482	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388	48.768,24	
7009	4126482		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		43.814,41
7009	4126482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		2.566,75
7009	4126482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		2.387,08
7009	4126483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422	9.815,60	
7009	4126483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		9.815,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.788-4 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422		
7009	4126484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	87.045,30	
				C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092		
7009	4126484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		87.045,30
				C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092		
7009	4126485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	81.699,84	
				C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192		
7009	4126485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		81.699,84
				C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192		
7009	4126486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	61.319,60	
				C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962		
7009	4126486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		61.319,60
				C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962		
7009	4126487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	680,00	
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958		
7009	4126487		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		680,00
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958		
7009	4126488	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	24.641,75	
				C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 06 COLAB 102569		
7009	4126488		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		24.641,75
				C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 06 COLAB 102569		
7009	4126489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	18.000,00	
				C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO		
				E DISTRIBUICAO 424		
7009	4126489		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		18.000,00
				C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO		
				E DISTRIBUICAO 424		
7009	4126490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	395,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964		
7009	4126490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		395,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964		
7009	4126491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	6.320,60	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937		
7009	4126491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		6.320,60
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937		
7009	4126492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	2.644,20	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942		
7009	4126492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		2.644,20
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942		
7009	4126493	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	6.400,00	
				C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881		
7009	4126493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		6.080,00
				C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881		
7009	4126493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		320,00
				DA INF EIRELI 2881		
7009	4126834	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83	87.045,30	
				BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092		
				CREDITO CC ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2021		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126834		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2021		87.045,30
7009	4126877	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,93	
7009	4126877		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,93
7009	4126893	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,14	
7009	4126893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,14
7009	4126951	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,85	
7009	4126951		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,85
7009	4126973	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,31	
7009	4126973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,31
7009	4126987	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	375.447,46	
7009	4126987		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		375.447,46
Total do dia:					2.399.504,27	2.399.504,27

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126190	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7009	4126190		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7009	4126191	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7009	4126191		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7009	4126192	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/2021	179,00	
7009	4126192		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 06/2021		179,00
7009	4126262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356	2.923,20	
7009	4126262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356		2.923,20
7009	4126278	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466	7.224,84	
7009	4126278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466		7.224,84
7009	4126281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483	41.250,00	
7009	4126281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483		41.250,00
7009	4126303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862	3.324,42	
7009	4126303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862		3.324,42
7009	4126326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346	15.960,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346		15.960,00
7009	4126368	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443	450,00	
7009	4126368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443		450,00
7009	4126384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992	11.439,00	
7009	4126384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992		11.439,00
7009	4126386	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445	5.935,16	
7009	4126386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445		5.935,16
7009	4126405	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444	2.505,00	
7009	4126405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444		2.505,00
7009	4126419	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584	273.348,80	
7009	4126419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584		273.348,80
7009	4126420	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2508136	2.917,70	
7009	4126420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2508136		2.917,70
7009	4126424	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983	1.200,00	
7009	4126424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983		1.182,00
7009	4126424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983		18,00
7009	4126426	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853	228.489,38	
7009	4126426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		225.062,04
7009	4126426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		3.427,34
7009	4126445	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560	117.834,00	
7009	4126445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560		104.872,26
7009	4126445		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560		12.961,74
7009	4126450	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382	410.342,62	
7009	4126450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382		404.187,48
7009	4126450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		6.155,14

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E PROF AREA SAUDE 382		
7009	4126460	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679	49.761,96	
7009	4126460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		43.790,52
7009	4126460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		5.473,82
7009	4126460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		497,62
7009	4126461	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855	66.544,72	
7009	4126461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		65.546,55
7009	4126461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		998,17
7009	4126466	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967	350.049,62	
7009	4126466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		324.204,26
7009	4126466		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		20.594,62
7009	4126466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		5.250,74
7009	4126469	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2958	6.400,00	
7009	4126469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2958		6.400,00
7009	4126494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087	3.088,00	
7009	4126494		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087		3.088,00
7009	4126495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258	477,00	
7009	4126495		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258		477,00
7009	4126496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545	3.022,20	
7009	4126496		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545		3.022,11
7009	4126496		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545		0,09
7009	4126497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863	7.528,00	
7009	4126497		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863		7.528,00
7009	4126498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899	550,00	
7009	4126498		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899		550,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559	503,50	
7009	4126499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559		503,50
7009	4126500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489	46.209,60	
7009	4126500		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489		46.209,60
7009	4126501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181	546,00	
7009	4126501		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181		546,00
7009	4126878	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,96	
7009	4126878		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,96
7009	4126894	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,14	
7009	4126894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,14
7009	4126924	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	106,66	
7009	4126924		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		106,66
7009	4126952	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,86	
7009	4126952		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,86
7009	4126974	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	144,25	
7009	4126974		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		144,25
7009	4126986	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	61.924,62	
7009	4126986		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.924,62
Total do dia:					1.722.461,51	1.722.461,51

GOIANIA,		03 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683	13.633,96	
7009	4126365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683		13.633,96
7009	4126433	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587	150,00	
7009	4126433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587		150,00
7009	4126438	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586	4.525,00	
7009	4126438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586		4.525,00
7009	4126478	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 8	30.815,31	
7009	4126478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 8		30.815,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	49.124,27	49.124,27
GOIANIA,		05 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6764	4006050	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3258 SÉRIE 1	49,90		
6764	4006050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3258 SÉRIE 1		49,90	
7009	4126193	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7009	4126193		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
7009	4126194	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
7009	4126194		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
7009	4126320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124	870,00		
7009	4126320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124		870,00	
7009	4126327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239	6.267,02		
7009	4126327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239		6.267,02	
7009	4126343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486	30.000,00		
7009	4126343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486		30.000,00	
7009	4126345	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41475	8.353,80		
7009	4126345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41475		8.353,80	
7009	4126366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978	49.900,00		
7009	4126366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978		49.900,00	
7009	4126383	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41474	885,00		
7009	4126383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41474		885,00	
7009	4126408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940424	1.610,00		
7009	4126408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940424		1.610,00	
7009	4126418	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120	2.100,00		
7009	4126418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120		2.100,00	
7009	4126459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367	609,00		
7009	4126459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367		609,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446	490,00	
7009	4126462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446		490,00
7009	4126463	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386	109.993,94	
7009	4126463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		108.344,03
7009	4126463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		1.649,91
7009	4126472	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586	7.000,00	
7009	4126472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586		7.000,00
7009	4126502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006	1.040,00	
7009	4126502		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006		1.040,00
7009	4126503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005	480,00	
7009	4126503		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005		480,00
7009	4126504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430	6.000,00	
7009	4126504		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430		6.000,00
7009	4126505	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254	2.923,20	
7009	4126505		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254		2.923,20
7009	4126506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004	8.151,00	
7009	4126506		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004		8.151,00
7009	4126835	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2021. DOC:2508136. F:REDEMOB CONSORCI	2.917,70	
7009	4126835		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2021. DOC:2508136. F:REDEMOB CONSORCI		2.917,70
7009	4126879	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,97	
7009	4126879		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,97
7009	4126895	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,15	
7009	4126895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,15
7009	4126925	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11,69	
7009	4126925		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11,69

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7009	4126953	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,86	
7009	4126953		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,86
7009	4126975	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134,54	
7009	4126975		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134,54
7009	4126988	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18.594,21	
7009	4126988		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		18.594,21
Total do dia:					258.647,68	258.647,68

GOIANIA,		06 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6764	4006046	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U	1.900,00	
6764	4006046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U		1.900,00
6764	4006047	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U	486,40	
6764	4006047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U		486,40
7009	4126195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126195		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126196	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126196		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129666	162.341,19	
7009	4126260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129666		162.341,19
7009	4126367	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41507	745,00	
7009	4126367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41507		745,00
7009	4126385	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41517	10.394,80	
7009	4126385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41517		10.394,80
7009	4126387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272694	41.715,00	
7009	4126387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272694		41.715,00
7009	4126428	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4581	6.259,59	
7009	4126428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4581		6.259,59
7009	4126441	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 27	560.656,00	
7009	4126441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 27		552.246,16
7009	4126441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 27		8.409,84
7009	4126446	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 26	798.120,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 26		786.148,20
7009	4126446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 26		11.971,80
7009	4126449	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617	139.857,93	
7009	4126449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617		139.857,93
7009	4126470	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106	500.600,00	
7009	4126470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106		493.091,00
7009	4126470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106		7.509,00
7009	4126471	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105	1.314.900,00	
7009	4126471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105		1.295.176,50
7009	4126471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105		19.723,50
7009	4126507	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346	65.600,00	
7009	4126507		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346		65.600,00
7009	4126508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438	18.000,00	
7009	4126508		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438		18.000,00
7009	4126509	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO DIFERENÇA SALARIAL 01 COLAB EDOC 1303	79,13	
7009	4126509		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO DIFERENÇA SALARIAL 01 COLAB EDOC 1303		79,13
7009	4126825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701263 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 06/07/2021	7.150,00	
7009	4126825		3.2.1.40.11.007	8 EDOC 2021000701263 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 06/07/2021		7.150,00
7009	4126880	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,01	
7009	4126880		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,01
7009	4126896	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,15	
7009	4126896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,15
7009	4126930	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86,47	
7009	4126930		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		86,47
7009	4126954	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,88	
7009	4126954		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,88
7009	4126976	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,64	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126976		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,64
7009	4126992	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	83.600,46	
7009	4126992		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		83.600,46
Total do dia:					3.712.886,45	3.712.886,45

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6764	4006048	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 013649062 SÉRIE U	2.448,60	
6764	4006048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 013649062 SÉRIE U		2.448,60
7009	4126197	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126197		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126198	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126198		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126199	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126199		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126200	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7009	4126200		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7009	4126257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918	9.460,00	
7009	4126257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918		9.460,00
7009	4126258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900	2.150,00	
7009	4126258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900		2.150,00
7009	4126259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273318	6.328,00	
7009	4126259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273318		6.328,00
7009	4126299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130291	2.730,00	
7009	4126299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130291		2.730,00
7009	4126347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844	2.790,00	
7009	4126347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844		2.790,00
7009	4126406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493	32.250,00	
7009	4126406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493		32.250,00
7009	4126439	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	54.091,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18549		
7009	4126439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549		53.280,15
7009	4126439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549		811,37
7009	4126451	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152	4.500,00	
7009	4126451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152		4.500,00
7009	4126510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050	630,00	
7009	4126510		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050		630,00
7009	4126511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033	270,00	
7009	4126511		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033		270,00
7009	4126512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032	360,00	
7009	4126512		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032		360,00
7009	4126513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038	4.282,20	
7009	4126513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038		4.282,20
7009	4126514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030	3.887,00	
7009	4126514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030		3.887,00
7009	4126515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262	2.623,00	
7009	4126515		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262		2.623,00
7009	4126516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023	2.852,20	
7009	4126516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023		2.852,20
7009	4126517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612	10.040,00	
7009	4126517		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612		10.040,00
7009	4126518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944	24.000,00	
7009	4126518		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944		24.000,00
7009	4126519	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564	6.025,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126519		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564		5.854,93
7009	4126519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564		170,52
7009	4126520	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1307	37.024,20	
7009	4126520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1307		37.024,20
7009	4126521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024	4.888,00	
7009	4126521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024		4.888,00
7009	4126884	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,01	
7009	4126884		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,01
7009	4126899	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,16	
7009	4126899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,16
7009	4126927	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18,97	
7009	4126927		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18,97
7009	4126958	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,87	
7009	4126958		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,87
7009	4126980	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	118,49	
7009	4126980		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		118,49
7009	4126989	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	96.712,06	
7009	4126989		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		96.712,06
Total do dia:					310.754,23	310.754,23

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126201	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
7009	4126201		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		11,70
7009	4126277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976	797,70	
7009	4126277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976		797,70
7009	4126280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039	2.325,00	
7009	4126280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039		2.325,00
7009	4126302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130429	4.134,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130429		4.134,00
7009	4126321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273146	124.310,70	
7009	4126321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273146		124.310,70
7009	4126322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31692	54.472,75	
7009	4126322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31692		54.472,75
7009	4126323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818	109.213,00	
7009	4126323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818		109.213,00
7009	4126380	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 464144	8.634,60	
7009	4126380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 464144		8.634,60
7009	4126381	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41550	570,00	
7009	4126381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41550		570,00
7009	4126402	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41556	4.079,40	
7009	4126402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41556		4.079,40
7009	4126403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116342	11.610,00	
7009	4126403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116342		11.610,00
7009	4126407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33069	24.000,00	
7009	4126407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33069		24.000,00
7009	4126427	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316	59.167,16	
7009	4126427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		52.067,10
7009	4126427		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		6.508,39
7009	4126427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		591,67
7009	4126432	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661	20.006,00	
7009	4126432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661		19.705,91
7009	4126432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661		300,09
7009	4126443	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327	683,43	
7009	4126443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		639,01
7009	4126443		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		37,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		6,83
7009	4126448	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374	17.436,20	
7009	4126448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374		17.436,20
7009	4126453	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100	50.700,00	
7009	4126453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		44.362,50
7009	4126453		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		5.577,00
7009	4126453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		760,50
7009	4126522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14235	1.948,00	
7009	4126522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14235		1.948,00
7009	4126523	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701286 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224	3.745,31	
7009	4126523		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701286 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224		3.745,31
7009	4126524	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB 102569	8.892,54	
7009	4126524		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB 102569		8.892,54
7009	4126525	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701272 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419	134,40	
7009	4126525		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701272 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419		134,40
7009	4126526	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701285 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1207	534,00	
7009	4126526		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701285 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1207		534,00
7009	4126881	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,05	
7009	4126881		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,05
7009	4126897	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,15	
7009	4126897		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,15
7009	4126928	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,41	
7009	4126928		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,41
7009	4126955	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,89	
7009	4126955		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,89
7009	4126977	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,30	
7009	4126977		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,30
7009	4126990	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.255,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7009	4126990		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.255,54
Total do dia:					523.030,23	523.030,23

GOIANIA,		09 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7009	4126202	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126202		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126203	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126203		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126204	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7009	4126204		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7009	4126205	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126205		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126206	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126206		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126300	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41575	7.750,60	
7009	4126300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41575		7.750,60
7009	4126324	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41593	930,00	
7009	4126324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41593		930,00
7009	4126416	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7514	8.870,40	
7009	4126416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7514		8.870,40
7009	4126437	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7515	30.793,63	
7009	4126437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7515		30.793,63
7009	4126447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448	51.335,00	
7009	4126447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448		48.768,24
7009	4126447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448		1.796,73
7009	4126447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448		770,03
7009	4126527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078	360,00	
7009	4126527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078		360,00
7009	4126528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	780,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079		
7009	4126528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079		780,00
7009	4126529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069	450,00	
7009	4126529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069		450,00
7009	4126530	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002	3.077,00	
7009	4126530		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002		3.077,00
7009	4126531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449	24.750,00	
7009	4126531		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449		24.750,00
7009	4126532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495	462,41	
7009	4126532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495		462,41
7009	4126533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052	1.097,60	
7009	4126533		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052		1.097,60
7009	4126534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403	30.000,00	
7009	4126534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403		30.000,00
7009	4126535	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2021000701306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ 104629	385,00	
7009	4126535		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2021000701306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ 104629		385,00
7009	4126882	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,04	
7009	4126882		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,04
7009	4126898	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,16	
7009	4126898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,16
7009	4126929	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	22,99	
7009	4126929		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		22,99
7009	4126956	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,89	
7009	4126956		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,89
7009	4126978	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,93	
7009	4126978		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,93
7009	4126994	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	61.362,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126994		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.362,42
Total do dia:					222.806,47	222.806,47
GOIANIA,		10 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794	3.528,00	
7009	4126279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794		3.528,00
Total do dia:					3.528,00	3.528,00
GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126207	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7009	4126207		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7009	4126208	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126208		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126209	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126209		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126210	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7009	4126210		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7009	4126211	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126211		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126212	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7009	4126212		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7009	4126261	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82061	480,00	
7009	4126261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82061		480,00
7009	4126301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 312	6.775,00	
7009	4126301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 312		6.775,00
7009	4126325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82060	2.640,00	
7009	4126325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82060		2.640,00
7009	4126344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6216	54.400,00	
7009	4126344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6216		54.400,00
7009	4126346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 311	1.299,99	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 311		1.299,99
7009	4126382	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389	14.997,00	
7009	4126382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389		14.997,00
7009	4126404	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82062	432,00	
7009	4126404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82062		432,00
7009	4126536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2076	62,59	
7009	4126536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2076		62,59
7009	4126537	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492	252,00	
7009	4126537		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492		252,00
7009	4126538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125	2.550,00	
7009	4126538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125		2.550,00
7009	4126539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800	23.500,00	
7009	4126539		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800		23.500,00
7009	4126540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477	8.295,00	
7009	4126540		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477		8.295,00
7009	4126541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99	46.021,50	
7009	4126541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99	0,01	
7009	4126541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99		46.021,51
7009	4126542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 394	33.997,60	
7009	4126542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 394		33.997,60
7009	4126543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 357	21.039,55	
7009	4126543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 357		21.039,55
7009	4126544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9456	17.218,51	
7009	4126544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9456		17.218,51

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102	16.633,94	
7009	4126545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102		16.633,94
7009	4126546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 839	11.602,76	
7009	4126546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 839		11.602,76
7009	4126547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12821	10.234,18	
7009	4126547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12821		10.234,18
7009	4126548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671	10.180,81	
7009	4126548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671		10.180,81
7009	4126549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12967	10.127,91	
7009	4126549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12967		10.127,91
7009	4126550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0560	10.049,97	
7009	4126550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0560		10.049,97
7009	4126551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 650	5.645,00	
7009	4126551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 650		5.645,00
7009	4126552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 362	5.512,98	
7009	4126552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 362		5.512,98
7009	4126553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840	3.462,05	
7009	4126553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840		3.462,05
7009	4126554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546	3.296,08	
7009	4126554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546		3.296,08
7009	4126555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074	3.112,20	
7009	4126555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074		3.112,20
7009	4126556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1290	2.958,36	
7009	4126556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1290		2.958,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18418	2.580,90	
7009	4126557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18418		2.580,90
7009	4126558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021310	2.566,75	
7009	4126558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021310		2.566,75
7009	4126559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7249	1.644,62	
7009	4126559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7249		1.644,62
7009	4126560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 831	1.470,40	
7009	4126560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 831		1.470,40
7009	4126561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3182	600,00	
7009	4126561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3182		600,00
7009	4126562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224	522,72	
7009	4126562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224		522,72
7009	4126563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11554	520,70	
7009	4126563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11554		520,70
7009	4126564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7248	422,40	
7009	4126564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7248		422,40
7009	4126565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 536	350,00	
7009	4126565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 536		350,00
7009	4126566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805	320,00	
7009	4126566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805		320,00
7009	4126567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1174	244,82	
7009	4126567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1174		244,82
7009	4126568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142	225,00	
7009	4126568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142		225,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7009	4126569 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4536		146,60	
7009	4126569	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4536			146,60
7009	4126570 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 745		80,02	
7009	4126570	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 745			80,02
7009	4126571 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 2 COLAB 102569		9.230,06	
7009	4126571	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 2 COLAB 102569			9.230,06
7009	4126572 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975		161,37	
7009	4126572	1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975			161,37
7009	4126573 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105		2.038,40	
7009	4126573	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105			2.038,40
7009	4126574 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 860		7.042,75	
7009	4126574	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 860			6.710,27
7009	4126574	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 860			332,48
7009	4126575 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701296 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608		1.440,00	
7009	4126575	1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701296 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608			1.440,00
7009	4126576 2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 105263		50,00	
7009	4126576	1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 105263			50,00
7009	4126577 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104		465,00	
7009	4126577	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104			465,00
7009	4126578 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103		330,00	
7009	4126578	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103			330,00
7009	4126579 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7515		30.793,63	
7009	4126579	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7515			29.253,95
7009	4126579	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7515			1.539,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM	1.299,99	
				DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267		
7009	4126580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM		1.299,00
				DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267		
7009	4126580		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM		0,99
				DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267		
7009	4126581	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	683,43	
				C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI		
				105263		
7009	4126581		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		683,43
				C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI		
				105263		
7009	4126582	2.1.1.02.07.004		EDOC 2021000701304 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	260,00	
				C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105009		
7009	4126582		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701304 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		260,00
				C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105009		
7009	4126583	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.150,00	
				C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481		
7009	4126583		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.150,00
				C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481		
7009	4126584	2.1.1.02.01.004		8 20210007.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C	2.833,40	
				31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913		
7009	4126584		1.1.1.02.02.003	8 20210007.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C		2.833,40
				31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913		
7009	4126585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN	30,45	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192368		
7009	4126585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN		30,45
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192368		
7009	4126883	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,09	
7009	4126883		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,09
7009	4126902	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,16	
7009	4126902		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,16
7009	4126915	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
7009	4126915		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
7009	4126932	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
7009	4126932		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,17
7009	4126933	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.871,15	
7009	4126933		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.871,15
7009	4126961	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,91	
7009	4126961		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,91
7009	4126982	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	91,27	
7009	4126982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		91,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126997	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	311.550,94		
7009	4126997		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		311.550,94	
Total do dia:					712.088,26	712.088,26	
GOIANIA,		13 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126213	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7009	4126213		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
7009	4126214	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7009	4126214		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7009	4126295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5592	70,00		
7009	4126295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5592		70,00	
7009	4126313	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41601	9.375,60		
7009	4126313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41601		9.375,60	
7009	4126315	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941050	614,10		
7009	4126315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941050		614,10	
7009	4126316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1854	378,00		
7009	4126316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1854		378,00	
7009	4126318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14410	1.197,00		
7009	4126318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14410		1.197,00	
7009	4126340	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1856	275,00		
7009	4126340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1856		275,00	
7009	4126360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74065	2.148,00		
7009	4126360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74065		2.148,00	
7009	4126362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1410	13.767,76		
7009	4126362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1410		13.767,76	
7009	4126399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6217	108.800,00		
7009	4126399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6217		108.800,00	
7009	4126412	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691	289.600,27		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		270.439,52
7009	4126412		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		1.350,34
7009	4126412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		4.344,00
7009	4126412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		13.466,41
7009	4126414	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917	29.408,06	
7009	4126414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		25.732,05
7009	4126414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		3.234,89
7009	4126414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		441,12
7009	4126415	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583	68.603,00	
7009	4126415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583		63.800,78
7009	4126415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583		3.773,17
7009	4126415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583		1.029,05
7009	4126440	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584	150.820,24	
7009	4126440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		140.262,83
7009	4126440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		8.295,11
7009	4126440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		2.262,30
7009	4126586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453	15.000,00	
7009	4126586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453		15.000,00
7009	4126587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142	952,00	
7009	4126587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142		952,00
7009	4126588	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367	1.322,10	
7009	4126588		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367		1.322,10
7009	4126589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951	1.442,00	
7009	4126589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951		1.442,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126876	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.246,98		
7009	4126876		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.246,98	
7009	4126888	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	187,09		
7009	4126888		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		187,09	
7009	4126904	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	21,16		
7009	4126904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		21,16	
7009	4126963	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,90		
7009	4126963		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,90	
7009	4126985	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	42,28		
7009	4126985		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		42,28	
7009	4126996	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	21.970,88		
7009	4126996		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.970,88	
Total do dia:					719.296,22	719.296,22	

GOIANIA,		14 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126215	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7009	4126215		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
7009	4126216	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
7009	4126216		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
7009	4126251	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41630	405,00		
7009	4126251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41630		405,00	
7009	4126252	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 919141	1.460,00		
7009	4126252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 919141		1.460,00	
7009	4126274	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9363	295,00		
7009	4126274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9363		295,00	
7009	4126275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3258	6.930,00		
7009	4126275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3258		6.930,00	
7009	4126296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34466	1.050,00		
7009	4126296	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34466	248,00		
7009	4126296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI		1.298,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34466		
7009	4126297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	303,80	
				34485		
7009	4126297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI		303,80
				34485		
7009	4126298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157697	1.192,50	
7009	4126298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157697		1.192,50
7009	4126312	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	630,00	
				41613		
7009	4126312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		630,00
				41613		
7009	4126317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31903	1.630,20	
7009	4126317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31903		1.630,20
7009	4126335	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	108.433,52	
				LTDA - ME 1203		
7009	4126335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	994.807,44	
				LTDA - ME 1203		
7009	4126335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.103.240,96
				LTDA - ME 1203		
7009	4126336	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.400,00	
				41633		
7009	4126336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		10.400,00
				41633		
7009	4126353	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	60,00	
				41634		
7009	4126353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		60,00
				41634		
7009	4126376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4135	901,20	
7009	4126376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4135		901,20
7009	4126395	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	1.505,64	
				EIRELI 9633		
7009	4126395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	944,97	
				EIRELI 9633		
7009	4126395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -		2.450,61
				EIRELI 9633		
7009	4126458	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	522.793,38	
				9624		
7009	4126458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		457.444,21
				9624		
7009	4126458		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E		57.507,27
				SIS. LTDA 9624		
7009	4126458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD		7.841,90
				LAB E SIS. LTDA 9624		
7009	4126590	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.104,27	
				C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 01 COLAB 102569		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126590		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 01 COLAB 102569		3.104,27
7009	4126591	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901	4.674,00	
7009	4126591		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901		4.674,00
7009	4126592	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906	480,00	
7009	4126592		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906		480,00
7009	4126593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922	847,80	
7009	4126593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922		847,80
7009	4126594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455	15.000,00	
7009	4126594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455		15.000,00
7009	4126595	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701354 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488	560,00	
7009	4126595		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701354 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488		560,00
7009	4126596	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544	34.436,01	
7009	4126596		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544		34.436,01
7009	4126886	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,12	
7009	4126886		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,12
7009	4126901	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,17	
7009	4126901		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,17
7009	4126931	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18,70	
7009	4126931		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18,70
7009	4126960	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,92	
7009	4126960		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,92
7009	4126984	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,82	
7009	4126984		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,82
7009	4126993	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	59.102,88	
7009	4126993		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		59.102,88
Total do dia:					1.772.527,84	1.772.527,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126217	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7009	4126217		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7009	4126218	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7009	4126218		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7009	4126263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63620	350,00	
7009	4126263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63620		350,00
7009	4126269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459705	362.370,00	
7009	4126269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459705		362.370,00
7009	4126290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 38186	2.135,50	
7009	4126290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 38186		2.135,50
7009	4126333	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41650	900,00	
7009	4126333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41650		900,00
7009	4126334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607033	447.180,00	
7009	4126334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607033		447.180,00
7009	4126338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31876	360.000,00	
7009	4126338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31876		360.000,00
7009	4126370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599	339,58	
7009	4126370	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599	23,50	
7009	4126370	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599	500,00	
7009	4126370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599		863,08
7009	4126423	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127	205.285,31	
7009	4126423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127		180.651,08
7009	4126423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127		22.581,38
7009	4126423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127		2.052,85
7009	4126597	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB WEVERTON 102569	3.100,07	
7009	4126597		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB WEVERTON 102569		3.100,07
7009	4126598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039	870,00	
7009	4126598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039		870,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126599	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219	2.454,00	
7009	4126599		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219		2.454,00
7009	4126600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202	2.854,80	
7009	4126600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202		2.854,80
7009	4126601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195	720,00	
7009	4126601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195		720,00
7009	4126602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162	390,00	
7009	4126602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162		390,00
7009	4126603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204	1.050,00	
7009	4126603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204		1.050,00
7009	4126604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184	3.465,80	
7009	4126604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184		3.465,80
7009	4126605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192	6.731,40	
7009	4126605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192		6.731,40
7009	4126606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193	360,00	
7009	4126606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193		360,00
7009	4126607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190	3.668,60	
7009	4126607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190		3.668,60
7009	4126608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183	8.359,00	
7009	4126608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183		8.359,00
7009	4126609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185	2.652,00	
7009	4126609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185		2.652,00
7009	4126610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194	90,00	
7009	4126610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194		90,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161	780,00	
7009	4126611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161		780,00
7009	4126612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215	9.315,22	
7009	4126612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215		9.315,22
7009	4126613	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2021000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 30116	986,40	
7009	4126613		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2021000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 30116		986,40
7009	4126826	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021	390,00	
7009	4126826		1.1.5.02.01.020	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021		390,00
7009	4126827	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021	360,00	
7009	4126827		1.1.5.02.01.020	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021		360,00
7009	4126828	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021	720,00	
7009	4126828		1.1.5.02.01.020	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021		720,00
7009	4126885	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,14	
7009	4126885		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,14
7009	4126900	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,16	
7009	4126900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,16
7009	4126926	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15,51	
7009	4126926		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15,51
7009	4126959	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,92	
7009	4126959		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,92
7009	4126981	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,53	
7009	4126981		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,53
7009	4126995	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	47.847,38	
7009	4126995		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		47.847,38
Total do dia:					1.476.564,42	1.476.564,42

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6764	4006049	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 121554 SÉRIE 1	306,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6764	4006049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 121554 SÉRIE 1		306,00
7009	4126219	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7009	4126219		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7009	4126220	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	70,20	
7009	4126220		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		70,20
7009	4126242	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 472-7 P/ A 31.788-4	1.989.905,60	
7009	4126242		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 472-7 P/ A 31.788-4		1.989.905,60
7009	4126243	1.1.1.02.02.003		TRANSF 472-7 P/ A 31.788-4	9.600.000,00	
7009	4126243		1.1.1.02.02.002	TRANSF 472-7 P/ A 31.788-4		9.600.000,00
7009	4126276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941513	15.750,00	
7009	4126276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941513		15.750,00
7009	4126339	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1436	121.000,00	
7009	4126339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1436		121.000,00
7009	4126373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164607	315,00	
7009	4126373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164607		315,00
7009	4126389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222451	4.939,69	
7009	4126389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222451		4.939,69
7009	4126396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4948	2.889,00	
7009	4126396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4948		2.889,00
7009	4126409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 535	104.709,60	
7009	4126409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 535		104.709,60
7009	4126411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1866	347,00	
7009	4126411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1866		347,00
7009	4126435	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920	29.408,06	
7009	4126435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920		25.732,05
7009	4126435		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920		3.234,89
7009	4126435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920		441,12
7009	4126468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 709	8.682,27	
7009	4126468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		8.682,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				709		
7009	4126479	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENCA CUSTEIO CONTRATO 02/21 1º ADIT - 07/2021	2.663.153,78	
7009	4126479		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENCA CUSTEIO CONTRATO 02/21 1º ADIT - 07/2021		2.663.153,78
7009	4126614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835	38.790,30	
7009	4126614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835		38.790,30
7009	4126615	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210007.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386	108.344,03	
7009	4126615		1.1.1.02.02.003	E-DOC 20210007.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		98.829,55
7009	4126615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		5.499,70
7009	4126615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		714,96
7009	4126615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386		3.299,82
7009	4126616	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855	65.546,55	
7009	4126616		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		59.790,43
7009	4126616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		3.327,24
7009	4126616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		1.996,34
7009	4126616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855		432,54
7009	4126617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565	207.290,71	
7009	4126617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		189.124,91
7009	4126617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		7.801,26
7009	4126617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		10.364,54
7009	4126618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853	225.062,04	
7009	4126618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		205.297,71
7009	4126618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		11.424,47
7009	4126618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		6.854,68

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853		1.485,18
7009	4126619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928	235.141,20	
7009	4126619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928		235.141,20
7009	4126620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837	115.171,20	
7009	4126620		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837		115.171,20
7009	4126621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836	26.793,30	
7009	4126621		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836		26.793,30
7009	4126622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851	103.974,00	
7009	4126622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851		103.974,00
7009	4126623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210	15.117,60	
7009	4126623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210		15.117,60
7009	4126624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924	4.257,00	
7009	4126624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924		4.257,00
7009	4126625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800	847,11	
7009	4126625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800		847,11
7009	4126626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963	324.204,26	
7009	4126626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		290.424,47
7009	4126626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		17.502,48
7009	4126626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		16.277,31
7009	4126627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199	1.081.124,91	
7009	4126627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199		1.081.124,91
7009	4126628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019	508.865,00	
7009	4126628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		461.467,86
7009	4126628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		20.354,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		27.042,54
7009	4126629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702	46.461,60	
7009	4126629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702		46.461,60
7009	4126630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818	109.213,00	
7009	4126630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818		109.213,00
7009	4126631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445	181.159,80	
7009	4126631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445		181.159,80
7009	4126632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460	45.000,00	
7009	4126632		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460		45.000,00
7009	4126633	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101	1.293.403,50	
7009	4126633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		1.186.385,85
7009	4126633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		45.958,50
7009	4126633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		61.059,15
7009	4126634	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210007.01208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 8	836.415,63	
7009	4126634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 8		795.475,29
7009	4126634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 8		40.940,34
7009	4126635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382	404.187,48	
7009	4126635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382		368.692,84
7009	4126635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382		20.517,13
7009	4126635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382		12.310,28
7009	4126635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382		2.667,23
7009	4126636	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210007.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 6	708.258,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 6		649.656,25
7009	4126636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 6		25.166,54
7009	4126636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 6		33.435,55
7009	4126637	2.1.1.02.01.001		8-EDOC EDOC 20210007.01378 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434	19.444,72	
7009	4126637		1.1.1.02.02.003	8-EDOC EDOC 20210007.01378 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434		19.444,72
7009	4126638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522	416.389,41	
7009	4126638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		377.605,71
7009	4126638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		16.655,58
7009	4126638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		22.128,12
7009	4126639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913	1.691,60	
7009	4126639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913		1.691,60
7009	4126640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192	6.754,44	
7009	4126640		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192		6.754,44
7009	4126641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703	524.739,20	
7009	4126641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703		524.739,20
7009	4126831	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 DO 1º ADITIVO	2.663.153,78	
7009	4126831		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 DO 1º ADITIVO		2.663.153,78
7009	4126832	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 1ºADITIVO	8.926.751,82	
7009	4126832		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 1ºADITIVO		8.926.751,82
7009	4126856	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.440.293,00	
7009	4126856		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.440.293,00
7009	4126887	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,15	
7009	4126887		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,15
7009	4126903	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,17	
7009	4126903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126921	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
7009	4126921		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
7009	4126945	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
7009	4126945		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
7009	4126946	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45,88		
7009	4126946		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		45,88	
7009	4126962	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,93		
7009	4126962		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,93	
7009	4126983	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,01		
7009	4126983		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,01	
7009	4126991	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	88.855,25		
7009	4126991		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		88.855,25	
Total do dia:					38.314.512,86	38.314.512,86	

GOIANIA,		18 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126273	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41666	6.731,40		
7009	4126273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41666		6.731,40	
Total do dia:					6.731,40	6.731,40	

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126221	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
7009	4126221		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40	
7009	4126222	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20		
7009	4126222		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20	
7009	4126249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131896	4.158,00		
7009	4126249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131896		4.158,00	
7009	4126268	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41681	1.560,00		
7009	4126268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41681		1.560,00	
7009	4126270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11866	324,80		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11866		324,80
7009	4126271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344237	5.690,40	
7009	4126271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344237		5.690,40
7009	4126286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131760	13.998,44	
7009	4126286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131760		13.998,44
7009	4126289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 275841	41.715,00	
7009	4126289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 275841		41.715,00
7009	4126292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 4122	68.900,00	
7009	4126292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 4122		68.900,00
7009	4126311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25191	181.900,80	
7009	4126311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25191		181.900,80
7009	4126314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63667	144,00	
7009	4126314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63667		144,00
7009	4126332	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41699	900,00	
7009	4126332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41699		900,00
7009	4126337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32074	10.850,00	
7009	4126337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32074		10.850,00
7009	4126354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148763	994,10	
7009	4126354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148763		994,10
7009	4126355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462102	16.625,84	
7009	4126355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462102		16.625,84
7009	4126369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131745	10.630,00	
7009	4126369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131745		10.630,00
7009	4126374	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41693	9.986,60	
7009	4126374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41693		9.986,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138453	8.871,00	
7009	4126379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138453		8.871,00
7009	4126388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88499	200.075,00	
7009	4126388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88499		200.075,00
7009	4126397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164704	5.274,00	
7009	4126397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164704		5.274,00
7009	4126398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6297	108.800,00	
7009	4126398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6297		108.800,00
7009	4126413	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035	529.435,00	
7009	4126413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		463.255,62
7009	4126413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		58.237,85
7009	4126413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		7.941,53
7009	4126642	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000	153,48	
7009	4126642		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000		153,48
7009	4126643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463	13.500,00	
7009	4126643		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463		13.500,00
7009	4126644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829	1.090,00	
7009	4126644		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829		1.090,00
7009	4126645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341	338,00	
7009	4126645		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341		338,00
7009	4126646	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233	209.300,00	
7009	4126646		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233		209.300,00
7009	4126647	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679	43.790,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126647		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		38.988,49
7009	4126647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		2.488,10
7009	4126647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679		2.313,93
7009	4126648	2.1.1.02.01.001		8-EDOC EDOC 20210007.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889	68.900,00	
7009	4126648		1.1.1.02.02.003	8-EDOC EDOC 20210007.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889		68.900,00
7009	4126649	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067	419,00	
7009	4126649		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067		419,00
7009	4126650	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990	232,00	
7009	4126650		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990		232,00
7009	4126651	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029	10.871,30	
7009	4126651		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029		10.871,30
7009	4126652	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079	262.369,60	
7009	4126652		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079		262.369,60
7009	4126653	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983	1.182,00	
7009	4126653		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983		1.084,20
7009	4126653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983		42,00
7009	4126653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983		55,80
7009	4126654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301	7.750,60	
7009	4126654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301		7.750,60
7009	4126655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266	5.912,40	
7009	4126655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266		5.912,40
7009	4126656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293	1.050,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293		1.050,00
7009	4126657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584	273.348,80	
7009	4126657		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584		273.348,80
7009	4126658	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01412 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364	354,60	
7009	4126658		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01412 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364		354,60
7009	4126833	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021	419,00	
7009	4126833		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021		419,00
7009	4126857	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,40	
7009	4126857		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,40
7009	4126889	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,17	
7009	4126889		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,17
7009	4126891	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	844.565,78	
7009	4126891		1.1.1.02.04.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		844.565,78
7009	4126905	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,17	
7009	4126905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,17
7009	4126920	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
7009	4126920		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
7009	4126943	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
7009	4126943		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
7009	4126944	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54,73	
7009	4126944		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		54,73
7009	4126957	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,94	
7009	4126957		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,94
7009	4126979	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,03	
7009	4126979		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,03
7009	4126998	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51.096,53	
7009	4126998		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		51.096,53
Total do dia:					3.018.386,69	3.018.386,69

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6769	4012503	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71985	12.100,00	
6769	4012503		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71985		12.100,00
6769	4012504	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71986	12.100,00	
6769	4012504		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71986		12.100,00
6769	4012505	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71987	12.100,00	
6769	4012505		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71987		12.100,00
6769	4012506	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71988	12.100,00	
6769	4012506		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71988		12.100,00
6769	4012507	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71989	12.100,00	
6769	4012507		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71989		12.100,00
6769	4012508	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71990	12.100,00	
6769	4012508		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71990		12.100,00
6769	4012509	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71991	12.100,00	
6769	4012509		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71991		12.100,00
6769	4012510	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71992	12.100,00	
6769	4012510		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71992		12.100,00
6769	4012511	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71993	12.100,00	
6769	4012511		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71993		12.100,00
6769	4012512	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71994	12.100,00	
6769	4012512		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71994		12.100,00
6769	4012513	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71995	4.999,00	
6769	4012513		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71995		4.999,00
6769	4012514	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71996	4.999,00	
6769	4012514		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71996		4.999,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6769	4012515	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71997	4.999,00	
6769	4012515		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71997		4.999,00
7009	4126223	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7009	4126223		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7009	4126224	3.2.1.40.21.001		TARD TED SISPAG	7,80	
7009	4126224		1.1.1.02.02.003	TARD TED SISPAG		7,80
7009	4126254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8134	2.184,73	
7009	4126254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8134		2.184,73
7009	4126255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47762	2.352,50	
7009	4126255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47762		2.352,50
7009	4126287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941619	1.042,60	
7009	4126287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941619		1.042,60
7009	4126351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39244	1.120,00	
7009	4126351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39244		1.120,00
7009	4126356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607922	87.825,40	
7009	4126356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607922		87.825,40
7009	4126358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32116	1.485,00	
7009	4126358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32116		1.485,00
7009	4126359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344326	17.625,00	
7009	4126359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344326		17.625,00
7009	4126361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120	16.000,00	
7009	4126361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120		16.000,00
7009	4126417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239774	446,60	
7009	4126417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239774		446,60
7009	4126430	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239775	162,40	
7009	4126430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239775		162,40
7009	4126431	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276372	359,36	
7009	4126431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276372		359,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126436	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276801	130,64	
7009	4126436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276801		130,64
7009	4126659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421	338,00	
7009	4126659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421		338,00
7009	4126660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400	338,00	
7009	4126660		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400		338,00
7009	4126661	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671	4.363,21	
7009	4126661		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671		4.363,21
7009	4126662	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9522	7.138,10	
7009	4126662		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9522		7.138,10
7009	4126663	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8	13.206,56	
7009	4126663		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8		13.206,56
7009	4126664	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1963	5.250,74	
7009	4126664		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1963		5.250,74
7009	4126665	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2019	8.723,40	
7009	4126665		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2019		8.723,40
7009	4126666	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11554	156,21	
7009	4126666		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11554		156,21
7009	4126667	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101	19.696,50	
7009	4126667		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101		19.696,50
7009	4126668	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102	7.128,83	
7009	4126668		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102		7.128,83
7009	4126669	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18418	774,27	
7009	4126669		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18418		774,27
7009	4126670	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	3.343,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-565		
7009	4126670		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		3.343,40
7009	4126671	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-565	1.333,80	
7009	4126671		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		1.333,80
7009	4126672	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074	107,25	
7009	4126672		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		107,25
7009	4126673	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-933	4.307,13	
7009	4126673		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		4.307,13
7009	4126674	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0560	107,25	
7009	4126674		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		107,25
7009	4126675	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860	770,03	
7009	4126675		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		770,03
7009	4126676	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021388	10.785,66	
7009	4126676		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		10.785,66
7009	4126677	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-6	591,67	
7009	4126677		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		591,67
7009	4126678	2.1.1.02.09.002		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1290	2.025,58	
7009	4126678		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		2.025,58
7009	4126679	2.1.1.02.01.004		S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12967	26.700,00	
7009	4126679		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		26.100,00
7009	4126679	2.1.1.02.09.004		C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190		600,00
7009	4126680	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		600,00
7009	4126680		1.1.1.02.02.003	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190		600,00
7009	4126681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	490,00	
7009	4126681		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446		490,00
7009	4126681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	609,00	
7009	4126681		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446		609,00
7009	4126681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		609,00
7009	4126681		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367		609,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126681		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367		578,55
7009	4126681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367		30,45
7009	4126682	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586	7.000,00	
7009	4126682		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586		6.324,50
7009	4126682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586		350,00
7009	4126682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586		325,50
7009	4126683	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 839	3.480,83	
7009	4126683		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 839		3.480,83
7009	4126684	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 840	1.038,61	
7009	4126684		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 840		1.038,61
7009	4126685	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 362	1.653,89	
7009	4126685		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 362		1.653,89
7009	4126686	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 357	6.311,86	
7009	4126686		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 357		6.311,86
7009	4126687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337	510,00	
7009	4126687		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337		510,00
7009	4126688	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120	2.100,00	
7009	4126688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120		2.100,00
7009	4126689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469	11.250,00	
7009	4126689		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469		11.250,00
7009	4126690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828	69,75	
7009	4126690		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828		69,75

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126691	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1309	63.583,89	
7009	4126691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1309		63.583,89
7009	4126692	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2162	183,11	
7009	4126692		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2162		183,11
7009	4126693	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021388	1.796,73	
7009	4126693		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021388		1.796,73
7009	4126694	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2019	63.971,60	
7009	4126694		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-2019		63.971,60
7009	4126695	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9522	52.346,10	
7009	4126695		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9522		52.346,10
7009	4126696	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 671	1.552,96	
7009	4126696		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 671		1.552,96
7009	4126697	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-755	220,05	
7009	4126697		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-755		220,05
7009	4126698	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-565	12.259,13	
7009	4126698		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-565		12.259,13
7009	4126699	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2074	9.781,20	
7009	4126699		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2074		9.781,20
7009	4126700	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 546	7.251,38	
7009	4126700		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 546		7.251,38
7009	4126701	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12967	22.281,41	
7009	4126701		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12967		22.281,41
7009	4126702	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1290	6.508,39	
7009	4126702		1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1290		6.508,39

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126703 2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1963	20.594,62		
7009	4126703	1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1963		20.594,62	
7009	4126704 2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3182	3.300,00		
7009	4126704	1.1.1.02.02.003	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3182		3.300,00	
7009	4126705 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357	2.735,14		
7009	4126705	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357		2.735,14	
7009	4126706 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839	1.508,36		
7009	4126706	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839		1.508,36	
7009	4126707 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840	450,07		
7009	4126707	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840		450,07	
7009	4126708 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362	716,69		
7009	4126708	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362		716,69	
7009	4126709 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357	12.623,73		
7009	4126709	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357		12.623,73	
7009	4126710 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362	3.307,79		
7009	4126710	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362		3.307,79	
7009	4126711 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840	2.077,23		
7009	4126711	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840		2.077,23	
7009	4126712 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839	6.961,66		
7009	4126712	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839		6.961,66	
7009	4126713 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12821	9.517,79		
7009	4126713	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12821		9.517,79	
7009	4126714 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 831	1.367,47		
7009	4126714	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 831		1.367,47	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126715	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650	5.249,85	
7009	4126715		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650		5.249,85
7009	4126716	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1290	2.751,27	
7009	4126716		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1290		2.751,27
7009	4126717	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021310	2.387,08	
7009	4126717		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021310		2.387,08
7009	4126718	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 536	325,50	
7009	4126718		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 536		325,50
7009	4126719	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12967	9.418,96	
7009	4126719		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12967		9.418,96
7009	4126720	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18418	2.400,24	
7009	4126720		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18418		2.400,24
7009	4126721	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 394	45.168,24	
7009	4126721		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 394		45.168,24
7009	4126722	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9456	22.876,01	
7009	4126722		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9456		22.876,01
7009	4126723	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102	22.099,39	
7009	4126723		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102		22.099,39
7009	4126724	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99	61.142,85	
7009	4126724		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99		61.142,85
7009	4126725	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11554	484,25	
7009	4126725		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11554		484,25
7009	4126726	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074	4.134,78	
7009	4126726		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074		4.134,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126727	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142	209,25	
7009	4126727		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142		209,25
7009	4126728	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224	486,14	
7009	4126728		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224		486,14
7009	4126729	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0560	13.352,10	
7009	4126729		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0560		13.352,10
7009	4126730	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671	13.525,94	
7009	4126730		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671		13.525,94
7009	4126731	2.1.1.02.07.001		36 E-DOC 20210007.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 109178	34.781,74	
7009	4126731		1.1.1.02.02.003	36 E-DOC 20210007.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 109178		34.781,74
7009	4126836	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	1.784.665,00	
7009	4126836		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.784.665,00
7009	4126846	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	14.661,00	
7009	4126846		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.661,00
7009	4126855	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	528,48	
7009	4126855		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		528,48
7009	4126864	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	537,46	
7009	4126864		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		537,46
7009	4126874	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.557.347,89	
7009	4126874		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.557.347,89
7009	4126890	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,61	
7009	4126890		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,61
7009	4126892	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	940.198,56	
7009	4126892		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		940.198,56
7009	4126912	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,17	
7009	4126912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,17
7009	4126970	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,94	
7009	4126970		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,94
Total do dia:					5.264.253,26	5.264.253,26

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126225	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7009	4126225		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7009	4126226	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7009	4126226		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
7009	4126247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 342	480,00	
7009	4126247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 342		480,00
7009	4126291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027986	104.411,09	
7009	4126291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027986		104.411,09
7009	4126294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941742	258.043,80	
7009	4126294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941742		258.043,80
7009	4126357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196789	1.466,74	
7009	4126357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196789		1.466,74
7009	4126377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 52064	22.742,20	
7009	4126377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 52064		22.742,20
7009	4126732	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450	7.645,58	
7009	4126732		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450		7.645,58
7009	4126733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865	177.240,00	
7009	4126733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865		177.240,00
7009	4126734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477	30.000,00	
7009	4126734		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477		30.000,00
7009	4126735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14656	1.560,00	
7009	4126735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14656		1.560,00
7009	4126736	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067	419,00	
7009	4126736		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067		419,00
7009	4126737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336	6.315,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336		6.315,40
7009	4126738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334	210,00	
7009	4126738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334		210,00
7009	4126739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333	330,00	
7009	4126739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333		330,00
7009	4126740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832	3.278,25	
7009	4126740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832		3.278,25
7009	4126741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337	3.671,20	
7009	4126741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337		3.671,20
7009	4126844	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	215,99	
7009	4126844		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		215,99
7009	4126854	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7009	4126854		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7009	4126866	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	349,05	
7009	4126866		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		349,05
7009	4126871	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	230.669,73	
7009	4126871		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		230.669,73
7009	4126914	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,18	
7009	4126914		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,18
7009	4126918	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
7009	4126918		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
7009	4126939	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7009	4126939		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7009	4126940	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26,99	
7009	4126940		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26,99
7009	4126972	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,96	
7009	4126972		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,96
Total do dia:					849.172,25	849.172,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126227	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7009	4126227		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7009	4126228	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7009	4126228		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7009	4126248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4440	1.422,92	
7009	4126248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4440		1.422,92
7009	4126250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 277	2.328,00	
7009	4126250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 277		2.328,00
7009	4126253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449759	2.300,00	
7009	4126253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449759		2.300,00
7009	4126272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941831	282,86	
7009	4126272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941831		282,86
7009	4126288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104585	8.238,00	
7009	4126288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104585		8.238,00
7009	4126293	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9778	16.865,00	
7009	4126293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9778		16.865,00
7009	4126350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13074	320,00	
7009	4126350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13074		320,00
7009	4126352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5641	53,50	
7009	4126352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5641		53,50
7009	4126375	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7118	158,00	
7009	4126375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7118		158,00
7009	4126400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13130	3.530,50	
7009	4126400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13130		3.530,50
7009	4126444	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 375	7.121,26	
7009	4126444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 375		7.121,26
7009	4126456	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348	59.167,16	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348		52.067,10
7009	4126456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348		6.508,39
7009	4126456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348		591,67
7009	4126457	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346	8.926,94	
7009	4126457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346		7.931,58
7009	4126457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346		490,98
7009	4126457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346		89,27
7009	4126457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346		415,11
7009	4126467	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7516	5.838,71	
7009	4126467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7516		5.838,71
7009	4126742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367	600,00	
7009	4126742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367		600,00
7009	4126743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110	2.100,00	
7009	4126743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110		2.100,00
7009	4126744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2259824	2.184,00	
7009	4126744		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2259824		2.184,00
7009	4126745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359	5.096,00	
7009	4126745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359		5.096,00
7009	4126841	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,02	
7009	4126841		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,02
7009	4126851	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7009	4126851		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7009	4126862	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	321,16	
7009	4126862		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		321,16
7009	4126867	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.980,83	
7009	4126867		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		9.980,83
7009	4126910	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,18	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7009	4126910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,18
7009	4126934	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,87	
7009	4126934		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,87
7009	4126968	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,96	
7009	4126968		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,96
Total do dia:					137.143,34	137.143,34

GOIANIA,		23 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7009	4126229	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7009	4126229		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7009	4126230	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
7009	4126230		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
7009	4126319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277438	69.525,00	
7009	4126319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277438		69.525,00
7009	4126363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1879	330,00	
7009	4126363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1879		330,00
7009	4126477	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327	20,50	
7009	4126477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		20,50
7009	4126746	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917	25.732,05	
7009	4126746		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		22.894,18
7009	4126746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		1.470,40
7009	4126746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917		1.367,47
7009	4126747	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316	52.067,10	
7009	4126747		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		46.357,47
7009	4126747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		2.958,36
7009	4126747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316		2.751,27
7009	4126748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375	8.731,70	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375		8.731,70
7009	4126749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327	618,51	
7009	4126749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		586,73
7009	4126749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327		31,78
7009	4126750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992	11.439,00	
7009	4126750		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992		11.439,00
7009	4126751	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862	3.324,42	
7009	4126751		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862		3.324,32
7009	4126751		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862		0,10
7009	4126752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346	15.960,00	
7009	4126752		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346		15.960,00
7009	4126753	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124	870,00	
7009	4126753		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124		870,00
7009	4126754	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356	2.923,20	
7009	4126754		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356		2.923,20
7009	4126755	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994	3.009,60	
7009	4126755		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994		3.009,60
7009	4126756	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374	17.436,20	
7009	4126756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374		17.436,20
7009	4126757	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995	6.019,20	
7009	4126757		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995		6.019,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126758	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483	41.250,00	
7009	4126758		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483		41.250,00
7009	4126837	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,05	
7009	4126837		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,05
7009	4126847	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,78	
7009	4126847		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,78
7009	4126858	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	319,98	
7009	4126858		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		319,98
7009	4126868	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	180.801,36	
7009	4126868		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		180.801,36
7009	4126906	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,18	
7009	4126906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,18
7009	4126916	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7009	4126916		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7009	4126935	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
7009	4126935		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7009	4126936	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35,32	
7009	4126936		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35,32
7009	4126964	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,96	
7009	4126964		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,96
Total do dia:					440.734,25	440.734,25

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126231	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7009	4126231		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7009	4126232	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7009	4126232		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
7009	4126256	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42032	1.275,00	
7009	4126256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42032		1.275,00
7009	4126282	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664	245,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664	123,75	
7009	4126282	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664	298,00	
7009	4126282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664		666,75
7009	4126284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6365	314.500,00	
7009	4126284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6365		314.500,00
7009	4126341	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42034	14.058,20	
7009	4126341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42034		14.058,20
7009	4126342	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42055	10.194,60	
7009	4126342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42055		10.194,60
7009	4126348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362	52.950,00	
7009	4126348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362		52.950,00
7009	4126364	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42033	1.815,00	
7009	4126364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42033		1.815,00
7009	4126378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3032833	10.774,08	
7009	4126378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3032833		10.774,08
7009	4126401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15282	1.560,00	
7009	4126401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15282		1.560,00
7009	4126425	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2144746274	31.208,45	
7009	4126425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2144746274		31.208,45
7009	4126759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683	13.633,96	
7009	4126759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210003.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683		13.633,96
7009	4126760	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650	3.015,70	
7009	4126760		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650		3.015,70
7009	4126761	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735	3.863,50	
7009	4126761		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735		3.863,50
7009	4126762	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239	6.267,02	
7009	4126762		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239		6.267,02

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126763	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486	30.000,00	
7009	4126763		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486		30.000,00
7009	4126764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561	1.302,00	
7009	4126764		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561		1.302,00
7009	4126765	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755	3.780,87	
7009	4126765		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755		3.700,85
7009	4126765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755		80,02
7009	4126766	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2260500	92.571,00	
7009	4126766		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2260500		92.571,00
7009	4126767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903	8.305,80	
7009	4126767		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903		8.305,80
7009	4126768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141	7.197,00	
7009	4126768		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141		7.197,00
7009	4126769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978	49.900,00	
7009	4126769		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978		49.900,00
7009	4126770	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933	192,32	
7009	4126770		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933		192,32
7009	4126838	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,07	
7009	4126838		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,07
7009	4126848	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7009	4126848		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126859	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	298,15		
7009	4126859		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		298,15	
7009	4126872	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	219.949,65		
7009	4126872		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		219.949,65	
7009	4126907	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,18		
7009	4126907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,18	
7009	4126919	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
7009	4126919		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
7009	4126941	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
7009	4126941		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
7009	4126942	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42,38		
7009	4126942		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42,38	
7009	4126965	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,98		
7009	4126965		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,98	
Total do dia:					879.650,37	879.650,37	

GOIANIA,		27 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126233	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7009	4126233		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
7009	4126234	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7009	4126234		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7009	4126267	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42068	1.320,00		
7009	4126267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42068		1.320,00	
7009	4126306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 85	55.711,20		
7009	4126306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 85		55.711,20	
7009	4126349	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42070	240,00		
7009	4126349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42070		240,00	
7009	4126393	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4191	285,00		
7009	4126393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4191		285,00	
7009	4126394	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11028	1.336,61		
7009	4126394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11028		1.336,61	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126771	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403	4.438,21	
7009	4126771		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403		4.438,21
7009	4126772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390	1.325,00	
7009	4126772		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390		1.325,00
7009	4126773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399	920,00	
7009	4126773		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399		920,00
7009	4126774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401	5.155,43	
7009	4126774		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401		5.155,43
7009	4126842	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,09	
7009	4126842		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,09
7009	4126852	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,78	
7009	4126852		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,78
7009	4126863	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,59	
7009	4126863		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,59
7009	4126870	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.838,02	
7009	4126870		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		11.838,02
7009	4126911	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,18	
7009	4126911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,18
7009	4126969	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,98	
7009	4126969		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,98
Total do dia:					83.134,89	83.134,89

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126235	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7009	4126235		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7009	4126236	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7009	4126236		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7009	4126265	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14936	3.620,40	
7009	4126265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14936		3.620,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11717	42.520,00	
7009	4126266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11717		42.520,00
7009	4126285	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1885	2.000,00	
7009	4126285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1885		2.000,00
7009	4126310	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920	3.620,40	
7009	4126310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920	372,00	
7009	4126310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920		3.992,40
7009	4126329	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1225	590,00	
7009	4126329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1225		590,00
7009	4126371	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 57739	5.825,97	
7009	4126371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 57739		5.825,97
7009	4126775	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000701588RESCISÕES A PAGAR EDOC 1588	13.408,16	
7009	4126775		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2021000701588RESCISÕES A PAGAR EDOC 1588		13.408,16
7009	4126776	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493	32.250,00	
7009	4126776		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493		32.250,00
7009	4126777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466	2.662,38	
7009	4126777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466		2.662,38
7009	4126778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850	4.101,52	
7009	4126778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850		4.101,52
7009	4126779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569	16.795,00	
7009	4126779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569		16.795,00
7009	4126780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844	2.790,00	
7009	4126780		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844		2.790,00
7009	4126781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048	517,05	
7009	4126781		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048		517,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900	2.150,00	
7009	4126782		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900		2.150,00
7009	4126783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918	9.460,00	
7009	4126783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918		9.460,00
7009	4126840	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,12	
7009	4126840		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,12
7009	4126850	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,77	
7009	4126850		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,77
7009	4126861	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,17	
7009	4126861		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,17
7009	4126869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	84.134,41	
7009	4126869		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		84.134,41
7009	4126909	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,19	
7009	4126909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,19
7009	4126917	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7009	4126917		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7009	4126937	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35,40	
7009	4126937		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35,40
7009	4126938	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
7009	4126938		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7009	4126967	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,99	
7009	4126967		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,99
Total do dia:					227.436,27	227.436,27

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126238	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7009	4126238		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7009	4126239	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7009	4126239		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
7009	4126392	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42127	7.740,20	
7009	4126392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42127		7.740,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126442 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3845	49.019,90		
7009	4126442	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3845		49.019,90	
7009	4126784 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976	797,70		
7009	4126784	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976		797,70	
7009	4126785 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959	8.030,00		
7009	4126785	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959		8.030,00	
7009	4126786 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444	2.505,00		
7009	4126786	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444		2.505,00	
7009	4126787 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443	450,00		
7009	4126787	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443		450,00	
7009	4126788 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466	7.224,84		
7009	4126788	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466		7.224,84	
7009	4126789 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445	5.935,16		
7009	4126789	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445		5.935,16	
7009	4126791 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 33069	24.000,00		
7009	4126791	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 33069		24.000,00	
7009	4126792 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701366 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS A PAGAR EDOC 1366	7.392,32		
7009	4126792	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701366 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS A PAGAR EDOC 1366		7.392,32	
7009	4126793 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000701585 PGTO RESC 01 COLAB	12.094,20		
7009	4126793	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2021000701585 PGTO RESC 01 COLAB		12.094,20	
7009	4126794 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000701589 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S RESC	3.018,84		
7009	4126794	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2021000701589 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S RESC		3.018,84	
7009	4126795 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039	2.325,00		
7009	4126795	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039		2.325,00	
7009	4126796 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	609,84		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187		
7009	4126796		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		609,84
7009	4126797	2.1.1.02.01.001		S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187	5.370,00	
				8-EDOC 20210007.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		
7009	4126797		1.1.1.02.02.003	S/A C/C 31.788-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753		5.370,00
				8-EDOC 20210007.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		
7009	4126839	1.1.1.02.04.009		S/A C/C 31.788-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753	216,16	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
7009	4126839		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,16
7009	4126849	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,78	
7009	4126849		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,78
7009	4126860	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,00	
7009	4126860		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,00
7009	4126873	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	79.752,81	
7009	4126873		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		79.752,81
7009	4126908	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,19	
7009	4126908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,19
7009	4126922	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
7009	4126922		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
7009	4126947	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27,37	
7009	4126947		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27,37
7009	4126948	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
7009	4126948		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
7009	4126966	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,00	
7009	4126966		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,00
Total do dia:					216.866,65	216.866,65

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6764	4006051	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13975 SÉRIE 0	13.275,00	
6764	4006051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13975 SÉRIE 0		13.275,00
7009	4126237	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF RESSARC UNIMED HCAMP P AGIR EDOC 00369	7.673,76	
7009	4126237		1.1.1.02.02.003	TRANSF REF RESSARC UNIMED HCAMP P AGIR EDOC 00369		7.673,76
7009	4126240	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7009	4126240		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7009	4126241	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126241		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		58,50
7009	4126244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11037	1.092,20	
7009	4126244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11037		1.092,20
7009	4126245	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42153	4.128,95	
7009	4126245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42153		4.128,95
7009	4126246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15659	1.320,00	
7009	4126246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15659		1.320,00
7009	4126264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 598016	756,12	
7009	4126264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 598016		756,12
7009	4126305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279046	27.810,00	
7009	4126305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279046		27.810,00
7009	4126307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32524	6.996,50	
7009	4126307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32524		6.996,50
7009	4126308	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42150	10.212,03	
7009	4126308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42150		10.212,03
7009	4126309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82343	2.550,00	
7009	4126309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82343		2.550,00
7009	4126330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4241	2.804,40	
7009	4126330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4241		2.804,40
7009	4126331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166317	30.373,00	
7009	4126331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166317		30.373,00
7009	4126372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2907	7.540,00	
7009	4126372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2907		7.540,00
7009	4126390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83514	264.750,00	
7009	4126390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83514		264.750,00
7009	4126391	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42128	1.610,00	
7009	4126391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42128		1.610,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126429	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268	1.664,61	
7009	4126429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268		1.481,50
7009	4126429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268		183,11
7009	4126454	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773	4.000,92	
7009	4126454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773		3.780,87
7009	4126454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773		220,05
7009	4126455	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3600	81.699,84	
7009	4126455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3600		81.699,84
7009	4126474	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021	19.774,25	
7009	4126474	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021	258.507,10	
7009	4126474	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021	57.407,65	
7009	4126474		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021		335.689,00
7009	4126475	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691	10.136,00	
7009	4126475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		10.136,00
7009	4126476	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206	247,33	
7009	4126476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206		247,33
7009	4126798	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210007.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 27	552.246,16	
7009	4126798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 27		506.552,70
7009	4126798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 27		19.622,96
7009	4126798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 27		26.070,50
7009	4126799	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 933	7.042,75	
7009	4126799		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 933		6.710,27
7009	4126799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 933		332,48
7009	4126800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362	52.950,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362		52.950,00
7009	4126801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794	3.528,00	
7009	4126801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794		3.528,00
7009	4126802	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7514	8.870,40	
7009	4126802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7514		8.426,88
7009	4126802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7514		443,52
7009	4126803	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967	324.204,26	
7009	4126803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		290.424,47
7009	4126803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		17.502,48
7009	4126803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967		16.277,31
7009	4126804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172	46.286,00	
7009	4126804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172		46.286,00
7009	4126805	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035	463.255,62	
7009	4126805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		420.106,66
7009	4126805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		18.530,23
7009	4126805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035		24.618,73
7009	4126806	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210007.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250	14.050,00	
7009	4126806		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250		14.050,00
7009	4126807	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558	5.920,00	
7009	4126807		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558		5.920,00
7009	4126808	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100	44.362,50	
7009	4126808		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		40.230,45
7009	4126808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		1.774,50
7009	4126808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100		2.357,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126809 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820	7.600,00		
7009	4126809	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820		7.600,00	
7009	4126810 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584	140.262,83		
7009	4126810	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		127.970,98	
7009	4126810	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		5.278,71	
7009	4126810	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584		7.013,14	
7009	4126811 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661	19.705,91		
7009	4126811	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661		17.775,33	
7009	4126811	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661		1.000,30	
7009	4126811	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661		930,28	
7009	4126812 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586	4.525,00		
7009	4126812	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586		4.525,00	
7009	4126813 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235	10.454,40		
7009	4126813	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235		9.445,54	
7009	4126813	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235		522,72	
7009	4126813	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235		486,14	
7009	4126814 2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000701284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889	39.625,45		
7009	4126814	1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2021000701284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889		39.625,45	
7009	4126815 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106	493.091,00		
7009	4126815	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106		452.292,10	
7009	4126815	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106		17.521,00	
7009	4126815	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106		23.277,90	
7009	4126816 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691	260.303,52		
7009	4126816	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691		260.303,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7009	4126817	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210007.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617	139.857,93	
7009	4126817		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617		139.857,93
7009	4126818	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210007.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 111681	349.497,85	
7009	4126818		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 111681		349.497,85
7009	4126819	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000701435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549	53.280,15	
7009	4126819		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549		48.060,31
7009	4126819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549		2.704,58
7009	4126819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549		2.515,26
7009	4126820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7516	5.838,71	
7009	4126820		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7516		5.546,77
7009	4126820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7516		291,94
7009	4126821	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152	4.500,00	
7009	4126821		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152		4.065,75
7009	4126821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152		225,00
7009	4126821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152		209,25
7009	4126822	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587	150,00	
7009	4126822		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587		150,00
7009	4126823	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162	1.481,50	
7009	4126823		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162		1.417,91
7009	4126823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162		63,59
7009	4126824	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206	5.071,67	
7009	4126824		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206		5.071,67
7009	4126843	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,17	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7009	4126843		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,17	
7009	4126845	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	806.830,76		
7009	4126845		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		806.830,76	
7009	4126853	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,78		
7009	4126853		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,78	
7009	4126865	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,40		
7009	4126865		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250,40	
7009	4126875	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.069.233,66		
7009	4126875		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.069.233,66	
7009	4126913	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,19		
7009	4126913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,19	
7009	4126923	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		
7009	4126923		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	
7009	4126949	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06		
7009	4126949		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06	
7009	4126950	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	78,82		
7009	4126950		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		78,82	
7009	4126971	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,00		
7009	4126971		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,00	
Total do dia:					6.751.049,17	6.751.049,17	

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4006052	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,30		
6765	4006052	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,99		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,54		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.500,20		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	666,54		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,27		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34.807,05		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,37		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.091,60		
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,86		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	212,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	726,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	435,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.050,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	207,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	560,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.772,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	527,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.604,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.577,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.283,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	337,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	250,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.120,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	692,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	538,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.940,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.505,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	556,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	716,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.151,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.324,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.023,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.139,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.678,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	376,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	238,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	993,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	332,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.887,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.545,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	842,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.947,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.802,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	690,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	480,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	944,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	539,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	670,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.045,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	442,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.846,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	287,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.563,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	332,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	391,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.151,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	292,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130.148,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	276,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.232,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.981,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.331,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	492,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.197,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.278,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.260,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.890,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	207,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	475,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.669,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	611,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	296,35	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.500,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.050,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.867,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	321,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.130,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42.581,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	899,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	758,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	302,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.292,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	457,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	358,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	358,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.497,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	450,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	445,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.128,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	316,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	298,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.799,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.397,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.041,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	823,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.237,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	496,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	527,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	800,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.302,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.232,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	372,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49.004,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.316,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.486,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	153,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	364,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	853,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	608,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	611,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.634,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.344,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.567,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	539,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.658,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	308,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77.302,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	471,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.052,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	653,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	288,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.323,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	490,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	319,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	717,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	716,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.392,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	319,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,29	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	252,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.389,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.522,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	829,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	406,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	613,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.293,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.291,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.094,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.500,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	799,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	342,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	765,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,41	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	530,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	925,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	253,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35.088,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.487,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.580,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	747,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	874,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	589,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	627,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.204,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.005,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	229,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	306,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	520,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	325,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.307,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,46	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	766,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	783,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.887,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.010,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	916,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.948,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	359,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	162,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	585,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	837,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	653,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	162,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42.693,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	980,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.260,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.399,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.256,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.920,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25.037,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.126,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	547,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	828,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.772,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	312,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	321,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.096,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	773,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	257,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.032,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.435,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	279,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.342,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.812,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	752,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.050,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	643,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	795,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	508,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	545,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	527,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.715,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.559,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	925,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.727,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.096,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,61	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	199,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.186,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.050,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	885,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.289,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	610,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.513,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	610,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.353,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	820,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	736,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	593,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	770,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.720,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	730,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	330,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.237,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.827,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	506,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.131,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	890,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	492,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.460,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	396,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.596,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.111,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.573,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	407,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.148,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	250,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.000,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.774,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.686,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	653,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	379,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.035,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	372,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,19	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	504,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.496,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.665,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	517,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	703,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	430,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.213,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	362,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	676,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	560,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	273,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	245,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.011,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.127,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	590,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83.345,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	473,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	441,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.559,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	237,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.565,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	456,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.100,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	138,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	384,32	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	444,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.599,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.938,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.785,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	746.233,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23.552,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.163,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	855,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	606,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	157,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.358,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127.610,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.198,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,57	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	839,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	219,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.680,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60.570,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	315,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.179,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.196,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.589,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	226,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.720,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	521,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	365,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87.240,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	625,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	309,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	509,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.476,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.404,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	383,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.123,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.603,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.782,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	498,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.660,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.638,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.718,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.036,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.073,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112.074,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	395,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,32	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40.138,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.280,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.234,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.563,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	250,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.811,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	687,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	406,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,19	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	399,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.237,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.899,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	206,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.944,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19.833,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	278,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.200,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.071,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	322,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.264,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	278,38	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	290,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.274,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	267,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	478,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.071,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,92	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	441,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.224,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.007,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.999,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	336,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.320,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	263,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	542,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.030,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	901,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244.391,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.907,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85.323,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	151,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	760,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.293,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.936,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41.193,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,79	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.026,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.130,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.478,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.622,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.667,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	975,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	376,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	395,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	253.307,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	143,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47.905,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	618,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.049,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	809.550,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	421.128,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.599,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.358,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.680,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109.213,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99.950,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.843,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.452,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104.544,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	182,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171.798,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	498,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	453,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	157.002,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.630,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.004,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	90,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26.985,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,75	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	144,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	484,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	586,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	499,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	617,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246.328,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.351,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	216,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,11	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.392,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15.167,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	893,32	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175.322,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	195,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,19	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.071,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,67	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	809,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21.155,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	578,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,77	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134.476,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	652,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.167,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	396,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	128,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	376.122,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	502,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	822,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.464,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58.243,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34.918,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	376,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,48	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.071,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	460,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.053,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,32	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	853,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	487,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101.200,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.575,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	448.695,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15.135,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	858,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,26	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.136,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.698,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95.725,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	675,93	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,88	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.595,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97.183,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71.972,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.971,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.489,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141.360,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	706,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	526,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.204,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.798,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	635,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	577,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	436,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.794,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.050,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30.577,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	553,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	725,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38.550,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,10	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.042,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,22	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	593,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,27	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,39	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.452,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.710,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.350,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	516,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.556,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	885,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.511,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.645,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159.701,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.935,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	562.807,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,04	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	403,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.637,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	418,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.330,29	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	205,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37.128,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.921,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.412,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,91	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27.912,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.826,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	879,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.117,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.686,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	334,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.370,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92.520,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.190.054,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	371,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	199,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.346,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.228,37	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,07	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36.785,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22.406,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64.108,73	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	424,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	809,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,40	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.792,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.669,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.685,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	230,38	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.318,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.192,28	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.716,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,64	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155.431,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	461,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.220,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,61	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,05	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	295,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,42	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,21	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,80	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,62	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,87	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,25	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.054,84	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	803,69	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	773,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	981,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	194,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,90	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,96	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,35	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	60,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.940,30	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.605,99	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,81	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	565,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,09	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.639,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	482,52	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	371,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,31	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	366,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.406,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,66	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88.764,03	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.660,85	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,06	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	219.486,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	419,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.296,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.112,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	478,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,97	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	532,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,18	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,94	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74.184,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	628,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,64	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	916,71	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,38	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.040,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	246,56	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.857,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,59	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	497,17	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,65	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,47	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.812,29	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,41	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	245,68	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	763,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	404,72	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,33	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,13	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,86	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,57	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,76	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	521,20	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,78	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.996,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.675,24	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,43	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,34	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,55	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,70	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,14	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	969,45	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,44	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,02	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.507,60	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,83	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,53	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	257,82	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22.607,49	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,23	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	221,46	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73.570,93	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30.800,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.609,15	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,39	
6765	4006052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,89	
6765	4006052	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,00	
6765	4006052	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,86	
6765	4006052		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,30

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006052		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,99
6765	4006052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		971.023,95
6765	4006052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.476.632,98
6765	4006052		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,00
6765	4006052		1.1.5.02.01.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,12
6765	4006052		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127,86
6765	4006053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	372,00	
6765	4006053		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949		372,00
6765	4006054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	138,00	
6765	4006054		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949		138,00
6765	4006055	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	2.415,00	
6765	4006055		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949		2.415,00
6765	4006056	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	1.067,40	
6765	4006056		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949		1.067,40
6765	4006057	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.116889	11.610,00	
6765	4006057		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.116889		11.610,00
6765	4006058	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128	632,00	
6765	4006058		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128		632,00
6765	4006059	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128	2.844,00	
6765	4006059		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128		2.844,00
6765	4006060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6765	4006060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6765	4006061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4006061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4006062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,45	
6765	4006062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,45
6765	4006063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,95	
6765	4006063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,95
6765	4006064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,58	
6765	4006064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,58
6765	4006065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4006065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4006066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4006066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006067	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.589,55	
6765	4006067		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.589,55
6765	4006068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	963,00	
6765	4006068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		963,00
6765	4006069	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	776.294,79	
6765	4006069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		776.294,79
6765	4006070	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	232,84	
6765	4006070		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		232,84
6765	4006071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,58	
6765	4006071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,58
6765	4006072	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.303,94	
6765	4006072		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.303,94
6765	4006073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	670,42	
6765	4006073		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		670,42
6765	4006074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.340,85	
6765	4006074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.340,85
6765	4006075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	311,43	
6765	4006075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		311,43
6765	4006076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,10	
6765	4006076		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,10
6765	4006077	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	316,17	
6765	4006077		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		316,17
6765	4006078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,80	
6765	4006078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,80
6765	4006079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.864,22	
6765	4006079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.864,22
6765	4006080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.835,93	
6765	4006080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.835,93
6765	4006081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,86	
6765	4006081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,86
6765	4006082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,81	
6765	4006082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,81
6765	4006083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.271,15	
6765	4006083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.271,15
6765	4006084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,13	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,13
6765	4006085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,03	
6765	4006085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97,03
6765	4006086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,77	
6765	4006086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		163,77
6765	4006087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,85	
6765	4006087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,85
6765	4006088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,00	
6765	4006088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,00
6765	4006089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6765	4006089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6765	4006090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6765	4006090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6765	4006091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4006091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4006092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,60	
6765	4006092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,60
6765	4006093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,53	
6765	4006093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,53
6765	4006094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,62	
6765	4006094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,62
6765	4006095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,13	
6765	4006095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,13
6765	4006096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	941,13	
6765	4006096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		941,13
6765	4006097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,94	
6765	4006097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,94
6765	4006098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6765	4006098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6765	4006099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6765	4006099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6765	4006100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4006100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4006101	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	430,00	
6765	4006101		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		430,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4006102 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.217,98		
6765	4006102	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.217,98	
6765	4006103 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,61		
6765	4006103	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,61	
6765	4006105 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,73		
6765	4006105	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,73	
6765	4006106 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	160,00		
6765	4006106	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		160,00	
6765	4006107 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20		
6765	4006107	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20	
6765	4006108 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81		
6765	4006108	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,81	
6765	4006109 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,00		
6765	4006109	1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,00	
6765	4006110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.928,16		
6765	4006110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.928,16	
6765	4006111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,92		
6765	4006111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,92	
6765	4006112 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,32		
6765	4006112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,32	
6765	4006113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,74		
6765	4006113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,74	
6765	4006114 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,07		
6765	4006114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,07	
6765	4006115 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.904.791,83		
6765	4006115	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.904.791,83	
6765	4006116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,61		
6765	4006116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		196,61	
6765	4006117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,34		
6765	4006117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,34	
6765	4006118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	116,25		
6765	4006118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		116,25	
6765	4006119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,82		
6765	4006119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,82	
6765	4006120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,83		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,83
6765	4006121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4006121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4006122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6765	4006122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6765	4006123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	350,75	
6765	4006123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		350,75
6765	4006124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.587,57	
6765	4006124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.587,57
6765	4006125	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,23	
6765	4006125		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,23
6765	4006126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4006126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4006127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6765	4006127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,54
6765	4006128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,51	
6765	4006128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,51
6765	4006129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,29	
6765	4006129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,29
6765	4006130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.675,27	
6765	4006130		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.675,27
6765	4006131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,16	
6765	4006131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,16
6765	4006132	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	687,56	
6765	4006132		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		687,56
6765	4006133	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	343,78	
6765	4006133		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		343,78
6765	4006134	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	214,86	
6765	4006134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		214,86
6765	4006135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4006135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4006136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,03	
6765	4006136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,03
6765	4006137	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,54	
6765	4006137		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		360,54

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	360,54	
6765	4006138		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		360,54
6765	4006139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	379,42	
6765	4006139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		379,42
6765	4006140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,15	
6765	4006140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		374,15
6765	4006141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,48	
6765	4006141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,48
6765	4006142	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	461,61	
6765	4006142		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		461,61
6765	4006143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,11	
6765	4006143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,11
6765	4006144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,92	
6765	4006144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,92
6765	4006145	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	544,92	
6765	4006145		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		544,92
6765	4006146	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.634,76	
6765	4006146		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.634,76
6765	4006147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.029,19	
6765	4006147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.029,19
6765	4006148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4006148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4006149	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,88	
6765	4006149		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,88
6765	4006150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,43	
6765	4006150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,43
6765	4006151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,28	
6765	4006151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,28
6765	4006152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,19	
6765	4006152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,19
6765	4006153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.883,06	
6765	4006153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.883,06
6765	4006154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,45	
6765	4006154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,45
6765	4006155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4006156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4006156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4006157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,90	
6765	4006157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,90
6765	4006158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4006158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4006159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4006159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4006160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,26	
6765	4006160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,26
6765	4006161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,65	
6765	4006161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,65
6765	4006162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4006162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4006163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,92	
6765	4006163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,92
6765	4006164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,41	
6765	4006164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,41
6765	4006165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	913,73	
6765	4006165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		913,73
6765	4006166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,79	
6765	4006166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,79
6765	4006167	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,22	
6765	4006167		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,22
6765	4006169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,84	
6765	4006169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,84
6765	4006170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4006172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,37	
6765	4006172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,37
6765	4006173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
6765	4006173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
6765	4006174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,78	
6765	4006174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,20	
6765	4006175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,20
6765	4006176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
6765	4006176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
6765	4006177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	658,32	
6765	4006177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		658,32
6765	4006178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	957,31	
6765	4006178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		957,31
6765	4006179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4006179		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4006180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4006180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4006181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6765	4006181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6765	4006182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6765	4006182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6765	4006183	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,27	
6765	4006183		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,27
6765	4006184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,01	
6765	4006184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		243,01
6765	4006185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,04	
6765	4006185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,04
6765	4006186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,22	
6765	4006186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,22
6765	4006187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.399,52	
6765	4006187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.399,52
6765	4006188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.970,27	
6765	4006188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.970,27
6765	4006189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,41	
6765	4006189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,41
6765	4006190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4006190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4006191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,01	
6765	4006191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,01
6765	4006192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4006193	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,22	
6765	4006193		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,22
6765	4006194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	214,51	
6765	4006194		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		214,51
6765	4006195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,38	
6765	4006195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,38
6765	4006196	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	700,00	
6765	4006196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		700,00
6765	4006197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,14	
6765	4006197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,14
6765	4006198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	280,61	
6765	4006198		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		280,61
6765	4006199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,50	
6765	4006199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,50
6765	4006200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	966,00	
6765	4006200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		966,00
6765	4006201	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,97	
6765	4006201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		244,97
6765	4006202	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	612,43	
6765	4006202		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		612,43
6765	4006203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,28	
6765	4006203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		126,28
6765	4006204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,34	
6765	4006204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		225,34
6765	4006205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,79	
6765	4006205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		437,79
6765	4006206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,33	
6765	4006206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,33
6765	4006207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,73	
6765	4006207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,73
6765	4006208	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	890,94	
6765	4006208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		890,94
6765	4006209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	241,16	
6765	4006209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		241,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,52	
6765	4006210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,52
6765	4006211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,80	
6765	4006211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,80
6765	4006212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6765	4006212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6765	4006213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,57	
6765	4006213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,57
6765	4006214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,42	
6765	4006214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127,42
6765	4006215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,00	
6765	4006215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,00
6765	4006216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4006216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4006217	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,60	
6765	4006217		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		179,60
6765	4006218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,77	
6765	4006218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,77
6765	4006219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,80	
6765	4006219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,80
6765	4006220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,99	
6765	4006220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,99
6765	4006221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6765	4006221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
6765	4006222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,45	
6765	4006222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,45
6765	4006223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	311,69	
6765	4006223		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		311,69
6765	4006224	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,45	
6765	4006224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,45
6765	4006225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,81	
6765	4006225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,81
6765	4006226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.851,44	
6765	4006226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.851,44
6765	4006228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	552,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		552,54
6765	4006229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.011,79	
6765	4006229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.011,79
6765	4006230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	92,68	
6765	4006230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		92,68
6765	4006231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,62	
6765	4006231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,62
6765	4006232	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,54	
6765	4006232		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,54
6765	4006233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,55	
6765	4006233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,55
6765	4006234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.204,55	
6765	4006234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.204,55
6765	4006235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6765	4006235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6765	4006236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,81	
6765	4006236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,81
6765	4006237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,60	
6765	4006237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		218,60
6765	4006238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	535,47	
6765	4006238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		535,47
6765	4006239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,14	
6765	4006239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,14
6765	4006240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,10	
6765	4006240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,10
6765	4006241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.721,75	
6765	4006241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.721,75
6765	4006242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,62	
6765	4006242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,62
6765	4006243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,19	
6765	4006243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,19
6765	4006244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,39	
6765	4006244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		172,39
6765	4006245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,05	
6765	4006245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,52	
6765	4006246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,52
6765	4006247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	882,57	
6765	4006247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		882,57
6765	4006248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	253,64	
6765	4006248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		253,64
6765	4006249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	283,47	
6765	4006249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		283,47
6765	4006250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4006250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4006251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,36	
6765	4006251		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,36
6765	4006252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4006252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4006253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127.474,61	
6765	4006253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127.474,61
6765	4006254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	720,58	
6765	4006254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		720,58
6765	4006255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.166,87	
6765	4006255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.166,87
6765	4006256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	517,95	
6765	4006256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		517,95
6765	4006258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,20	
6765	4006258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,20
6765	4006259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,29	
6765	4006259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,29
6765	4006260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,49	
6765	4006260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,49
6765	4006261	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,62	
6765	4006261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		141,62
6765	4006262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	354,05	
6765	4006262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		354,05
6765	4006263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	849,71	
6765	4006263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		849,71
6765	4006264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,23	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,23
6765	4006265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4006265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4006266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,00	
6765	4006266		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		234,00
6765	4006267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,53	
6765	4006267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,53
6765	4006268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,98	
6765	4006268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,98
6765	4006269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6765	4006269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
6765	4006270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	422,25	
6765	4006270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		422,25
6765	4006271	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	844,50	
6765	4006271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		844,50
6765	4006272	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	527,81	
6765	4006272		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		527,81
6765	4006273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	248,84	
6765	4006273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		248,84
6765	4006274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,27	
6765	4006274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,27
6765	4006275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.000,00	
6765	4006275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.000,00
6765	4006276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	623,87	
6765	4006276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		623,87
6765	4006277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,80	
6765	4006277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,80
6765	4006278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.186,13	
6765	4006278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.186,13
6765	4006279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,98	
6765	4006279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		172,98
6765	4006280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,31	
6765	4006280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,31
6765	4006281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4006281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,47	
6765	4006282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		215,47
6765	4006283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4006283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6765	4006284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,34	
6765	4006284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,34
6765	4006285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,40	
6765	4006285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,40
6765	4006286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,84	
6765	4006286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,84
6765	4006287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4006287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4006288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,71	
6765	4006288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,71
6765	4006289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4006289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4006290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.646,98	
6765	4006290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.646,98
6765	4006291	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,26	
6765	4006291		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,26
6765	4006292	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,89	
6765	4006292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,89
6765	4006293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,60	
6765	4006293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,60
6765	4006294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,02	
6765	4006294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,02
6765	4006295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03	
6765	4006295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,03
6765	4006296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4006296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4006297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,40	
6765	4006297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,40
6765	4006298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,20	
6765	4006298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,20
6765	4006299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4006300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,28	
6765	4006300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,28
6765	4006301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,74	
6765	4006301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,74
6765	4006302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,88	
6765	4006302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,88
6765	4006303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	443,19	
6765	4006303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		443,19
6765	4006304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,66	
6765	4006304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,66
6765	4006305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	627,40	
6765	4006305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		627,40
6765	4006306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,43	
6765	4006306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,43
6765	4006307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,21	
6765	4006307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,21
6765	4006308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,85	
6765	4006308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,85
6765	4006309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,37	
6765	4006309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,37
6765	4006310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,07	
6765	4006310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,07
6765	4006311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4006311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6765	4006312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6765	4006312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6765	4006313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4006313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4006314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,47	
6765	4006314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,47
6765	4006315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,29	
6765	4006315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,29
6765	4006316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,76	
6765	4006316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,64	
6765	4006317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,64
6765	4006318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	389,25	
6765	4006318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		389,25
6765	4006319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4006319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4006320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,35	
6765	4006320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,35
6765	4006321	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.000,80	
6765	4006321		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.000,80
6765	4006322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.111,57	
6765	4006322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.111,57
6765	4006323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	230,94	
6765	4006323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		230,94
6765	4006324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4006324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4006325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4006325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6765	4006326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,86	
6765	4006326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		85,86
6765	4006327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	586,02	
6765	4006327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		586,02
6765	4006328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,85	
6765	4006328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,85
6765	4006329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,40	
6765	4006329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		239,40
6765	4006330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,40	
6765	4006330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,40
6765	4006331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6765	4006331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6765	4006332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,76	
6765	4006332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,76
6765	4006333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,75	
6765	4006333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,75
6765	4006334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,93	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,93
6765	4006335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,62	
6765	4006335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,62
6765	4006336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,38	
6765	4006336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,38
6765	4006337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.440,29	
6765	4006337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.440,29
6765	4006338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6765	4006338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,53
6765	4006339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.195,74	
6765	4006339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.195,74
6765	4006340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4006340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4006341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	212,04	
6765	4006341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		212,04
6765	4006342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4006342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4006343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4006343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6765	4006344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,36	
6765	4006344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,36
6765	4006345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6765	4006345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,74
6765	4006346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,84	
6765	4006346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,84
6765	4006347	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,50	
6765	4006347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,50
6765	4006348	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4006348		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4006349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,13	
6765	4006349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,13
6765	4006350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,12	
6765	4006350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,12
6765	4006351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,63	
6765	4006351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
6765	4006352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
6765	4006353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,88	
6765	4006353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,88
6765	4006354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,75	
6765	4006354		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,75
6765	4006355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,33	
6765	4006355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,33
6765	4006357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,09	
6765	4006357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,09
6765	4006358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,78	
6765	4006358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		211,78
6765	4006359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,43	
6765	4006359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,43
6765	4006360	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	531,70	
6765	4006360		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		531,70
6765	4006361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	866,70	
6765	4006361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		866,70
6765	4006362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,69	
6765	4006362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,69
6765	4006363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6765	4006363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6765	4006364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4006364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4006365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	259,12	
6765	4006365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		259,12
6765	4006366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.525,41	
6765	4006366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.525,41
6765	4006367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47.240,52	
6765	4006367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47.240,52
6765	4006368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131.089,04	
6765	4006368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		131.089,04
6765	4006369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4006369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4006370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	587,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		587,15
6765	4006371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127,25	
6765	4006371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127,25
6765	4006372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	833,55	
6765	4006372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		833,55
6765	4006373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,91	
6765	4006373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,91
6765	4006374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	201,95	
6765	4006375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		201,95
6765	4006376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.292,24	
6765	4006376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31.292,24
6765	4006377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,95	
6765	4006377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,95
6765	4006378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,60	
6765	4006378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,60
6765	4006379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,86	
6765	4006379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,86
6765	4006380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,22	
6765	4006380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,22
6765	4006381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,23	
6765	4006381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,23
6765	4006382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,54	
6765	4006382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		118,54
6765	4006383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,63	
6765	4006383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,63
6765	4006384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	359,59	
6765	4006384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		359,59
6765	4006385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106.340,27	
6765	4006385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106.340,27
6765	4006386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,67	
6765	4006386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,67
6765	4006387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.346,44	
6765	4006387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20.346,44

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,44	
6765	4006388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		164,44
6765	4006389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6765	4006389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6765	4006390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,19	
6765	4006390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,19
6765	4006391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4006391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4006392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	680,68	
6765	4006392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		680,68
6765	4006393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,96	
6765	4006393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,96
6765	4006394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,57	
6765	4006394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,57
6765	4006395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	695,38	
6765	4006395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		695,38
6765	4006396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,54	
6765	4006396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,54
6765	4006397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,56	
6765	4006397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,56
6765	4006398	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,45	
6765	4006398		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,45
6765	4006399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,59	
6765	4006399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,59
6765	4006400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4006400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4006401	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	378,84	
6765	4006401		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		378,84
6765	4006402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,97	
6765	4006402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,97
6765	4006403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,03	
6765	4006403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,03
6765	4006404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	494,19	
6765	4006404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		494,19
6765	4006405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.929,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.929,58
6765	4006406	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37.475,56	
6765	4006406		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37.475,56
6765	4006407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114.661,80	
6765	4006407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114.661,80
6765	4006408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,77	
6765	4006408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,77
6765	4006409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.044,80	
6765	4006409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.044,80
6765	4006410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	692,46	
6765	4006410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		692,46
6765	4006411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
6765	4006411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,34
6765	4006412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4006412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4006413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6765	4006413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6765	4006414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4006414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,95
6765	4006415	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.248,63	
6765	4006415		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.248,63
6765	4006416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	769,76	
6765	4006416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		769,76
6765	4006417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,99	
6765	4006417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,99
6765	4006418	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,05	
6765	4006418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,05
6765	4006419	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.304,56	
6765	4006419		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.304,56
6765	4006420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.698,20	
6765	4006420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.698,20
6765	4006421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.302,62	
6765	4006421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.302,62
6765	4006422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	732,27	
6765	4006422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		732,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.670,06	
6765	4006423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.670,06
6765	4006424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88.663,24	
6765	4006424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88.663,24
6765	4006425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,94	
6765	4006425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,94
6765	4006426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	534,62	
6765	4006426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		534,62
6765	4006427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.113,35	
6765	4006427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.113,35
6765	4006428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,44	
6765	4006428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202,44
6765	4006429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,65	
6765	4006429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		119,65
6765	4006430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6765	4006430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59
6765	4006431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,43	
6765	4006431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,43
6765	4006432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,89	
6765	4006432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,89
6765	4006433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
6765	4006433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
6765	4006434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4006434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4006435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,30	
6765	4006435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,30
6765	4006436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,44	
6765	4006436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		268,44
6765	4006437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,87	
6765	4006437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,87
6765	4006439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,60	
6765	4006439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,60
6765	4006440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	666,53	
6765	4006440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		666,53
6765	4006441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
6765	4006442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,54	
6765	4006442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,54
6765	4006443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	468,85	
6765	4006443		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		468,85
6765	4006444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	584,27	
6765	4006444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		584,27
6765	4006445	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,01	
6765	4006445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,01
6765	4006446	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,40	
6765	4006446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,40
6765	4006447	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.236,38	
6765	4006447		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33.236,38
6765	4006448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6765	4006448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
6765	4006449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,91	
6765	4006449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,91
6765	4006450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4006450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6765	4006451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,64	
6765	4006451		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,64
6765	4006452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6765	4006452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6765	4006454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	460,89	
6765	4006454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		460,89
6765	4006455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,92	
6765	4006455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,92
6765	4006456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6765	4006456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6765	4006457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	204,10	
6765	4006457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		204,10
6765	4006458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,52	
6765	4006458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,52
6765	4006459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,23	
6765	4006459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,23

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,36	
6765	4006460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,36
6765	4006461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,74	
6765	4006461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,74
6765	4006462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	262,71	
6765	4006462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		262,71
6765	4006463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,15	
6765	4006463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,15
6765	4006464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,98	
6765	4006464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,98
6765	4006465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	550,71	
6765	4006465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		550,71
6765	4006466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,56	
6765	4006466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,56
6765	4006468	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	285,01	
6765	4006468		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		285,01
6765	4006469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,61	
6765	4006469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		217,61
6765	4006470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,31	
6765	4006470		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		239,31
6765	4006471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,40	
6765	4006471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,40
6765	4006472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,60	
6765	4006472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,60
6765	4006473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4006474	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,67	
6765	4006474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,67
6765	4006475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,17	
6765	4006475		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,17
6765	4006476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,63	
6765	4006476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,63
6765	4006477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	958,74	
6765	4006477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		958,74
6765	4006478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	426,92	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		426,92
6765	4006479	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	471,49	
6765	4006479		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		471,49
6765	4006480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,36	
6765	4006480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,36
6765	4006481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6765	4006481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6765	4006482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83	
6765	4006482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83
6765	4006483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,01	
6765	4006483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,01
6765	4006484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,41	
6765	4006484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,41
6765	4006486	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.790,58	
6765	4006486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.790,58
6765	4006487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	177,58	
6765	4006487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		177,58
6765	4006488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,89	
6765	4006488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,89
6765	4006489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	510,66	
6765	4006489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		510,66
6765	4006490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,45	
6765	4006490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,45
6765	4006491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	423,50	
6765	4006491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		423,50
6765	4006492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,45	
6765	4006492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,45
6765	4006493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,84	
6765	4006493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,84
6765	4006494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,98	
6765	4006494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,98
6765	4006495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4006495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4006496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4006496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,02	
6765	4006497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,02
6765	4006498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	637,61	
6765	4006498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		637,61
6765	4006499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,78	
6765	4006499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,78
6765	4006500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.781,03	
6765	4006500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14.781,03
6765	4006501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	363,68	
6765	4006501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		363,68
6765	4006502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,16	
6765	4006502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,16
6765	4006503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,86	
6765	4006503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,86
6765	4006504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
6765	4006504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
6765	4006505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,97	
6765	4006505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,97
6765	4006506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,70	
6765	4006506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,70
6765	4006507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.461,13	
6765	4006507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.461,13
6765	4006508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4006509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,32	
6765	4006509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,32
6765	4006510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,15	
6765	4006510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		233,15
6765	4006511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,62	
6765	4006511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,62
6765	4006512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,21	
6765	4006512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,21
6765	4006513	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,74	
6765	4006513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,74
6765	4006514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,00
6765	4006515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,51	
6765	4006515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,51
6765	4006516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4006516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4006517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,11	
6765	4006517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,11
6765	4006518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,04	
6765	4006518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,04
6765	4006520	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	745,19	
6765	4006520		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		745,19
6765	4006521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,46	
6765	4006521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,46
6765	4006522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4006522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4006523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	506,25	
6765	4006523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		506,25
6765	4006524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	332,91	
6765	4006524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		332,91
6765	4006525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6765	4006525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
6765	4006526	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.500158	14.050,00	
6765	4006526		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.500158		14.050,00
6765	4006527	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,60	
6765	4006527		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,60
6765	4006528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35.253,54	
6765	4006528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35.253,54
6765	4006529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4006529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4006531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,80	
6765	4006531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,80
6765	4006532	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.429,31	
6765	4006532		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.429,31
6765	4006533	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.802,15	
6765	4006533		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.802,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006535	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.472,51	
6765	4006535		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12.472,51
6765	4006536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,50	
6765	4006536		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,50
6765	4006539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,84	
6765	4006539		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,84
6765	4006542	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.686,38	
6765	4006542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.686,38
6765	4006543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,21	
6765	4006543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,21
6765	4006544	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,98	
6765	4006544		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,98
6765	4006545	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,66	
6765	4006545		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,66
6765	4006546	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,15	
6765	4006546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,15
6765	4006547	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,51	
6765	4006547		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,51
6765	4006548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,00	
6765	4006548		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,00
6765	4006549	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.357,26	
6765	4006549		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.357,26
6765	4006550	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33.236,38	
6765	4006550		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33.236,38
6765	4006551	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	867,33	
6765	4006551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		867,33
6765	4006552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,10	
6765	4006552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,10
6765	4006553	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.620,00	
6765	4006553		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.620,00
6765	4006554	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.620,00	
6765	4006554		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.620,00
6765	4006555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,24	
6765	4006555		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,24
6765	4006557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4006558	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	374,50	
6765	4006558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		374,50
6765	4006559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,65	
6765	4006559		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,65
6765	4006560	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202.764,02	
6765	4006560		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202.764,02
6765	4006561	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	240,00	
6765	4006561		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		240,00
6765	4006562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4006562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4006563	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.200,00	
6765	4006563		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.200,00
6765	4006564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,83	
6765	4006564		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,83
6765	4006566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,67	
6765	4006566		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,67
6765	4006567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	135,77	
6765	4006567		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		135,77
6765	4006569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,05	
6765	4006569		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,05
6765	4006570	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4006570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4006571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,19	
6765	4006571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,19
6765	4006572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4006572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4006574	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	943,28	
6765	4006574		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		943,28
6765	4006575	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,48	
6765	4006575		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,48
6765	4006576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6765	4006576		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6765	4006578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,70	
6765	4006578		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,70

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,98	
6765	4006580		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,98
6765	4006581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,61	
6765	4006581		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,61
6765	4006582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	298,00	
6765	4006582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		298,00
6765	4006583	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.141,49	
6765	4006583		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.141,49
6765	4006584	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,54	
6765	4006584		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,54
6765	4006585	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,45	
6765	4006585		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,45
6765	4006586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14.666,79	
6765	4006586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14.666,79
6765	4006588	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4006588		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,00
6765	4006589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,14	
6765	4006589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,14
6765	4006590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,60	
6765	4006590		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,60
6765	4006592	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,42	
6765	4006592		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,42
6765	4006593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,89	
6765	4006593		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,89
6765	4006594	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	568,68	
6765	4006594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		568,68
6765	4006595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,15	
6765	4006595		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,15
6765	4006596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	460,89	
6765	4006596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		460,89
6765	4006598	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,00	
6765	4006598		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,00
6765	4006599	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4006599		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,00
6765	4006602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,51	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,51
6765	4006604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.644,46	
6765	4006604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.644,46
6765	4006605	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	399,00	
6765	4006605		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		399,00
6765	4006606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,30	
6765	4006606		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,30
6765	4006607	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,22	
6765	4006607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,22
6765	4006608	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.232,78	
6765	4006608		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.232,78
6765	4006609	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,00	
6765	4006609		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		200,00
6765	4006611	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4006611		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,00
6765	4006612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,57	
6765	4006612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,57
6765	4006613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,37	
6765	4006613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,37
6765	4006614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6765	4006614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6765	4006615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
6765	4006615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,19
6765	4006616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,51	
6765	4006616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,51
6765	4006617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
6765	4006617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53
6765	4006618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4006618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4006619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4006619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4006620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4006620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4006621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6765	4006621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,53

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6765	4006622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,94
6765	4006623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,84	
6765	4006623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,84
6765	4006624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,98	
6765	4006624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,98
6765	4006625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,90	
6765	4006625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		103,90
6765	4006626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6765	4006626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6765	4006627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4006627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4006628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6765	4006628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,80
6765	4006629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	196,23	
6765	4006629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		196,23
6765	4006630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,59	
6765	4006630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,59
6765	4006631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.549,19	
6765	4006631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.549,19
6765	4006632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	416,45	
6765	4006632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		416,45
6765	4006633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	697,16	
6765	4006633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		697,16
6765	4006634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6765	4006634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6765	4006636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,25	
6765	4006636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,25
6765	4006638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,37	
6765	4006638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,37
6765	4006639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,92	
6765	4006639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,92
6765	4006640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,84	
6765	4006640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,84
6765	4006641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,86
6765	4006642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4006642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,46
6765	4006643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,36	
6765	4006643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,36
6765	4006644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,10	
6765	4006644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,10
6765	4006645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,42	
6765	4006645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,42
6765	4006646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,88	
6765	4006646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,88
6765	4006647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4006648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,25	
6765	4006648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,25
6765	4006649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,98	
6765	4006649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,98
6765	4006650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4006650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4006652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4006652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4006653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4006653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4006654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4006654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4006655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4006655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4006656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,66	
6765	4006656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,66
6765	4006657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,22	
6765	4006657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,22
6765	4006658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4006658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4006659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4006659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4006660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4006661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6765	4006661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6765	4006662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6765	4006662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40
6765	4006663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4006663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4006664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,55	
6765	4006664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,55
6765	4006665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4006665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4006666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,98	
6765	4006666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,98
6765	4006669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,41	
6765	4006669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,41
6765	4006670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6765	4006671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6765	4006673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,61	
6765	4006673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,61
6765	4006674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,10	
6765	4006674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,10
6765	4006675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,08	
6765	4006675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,08
6765	4006676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,20	
6765	4006676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		146,20
6765	4006677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,37	
6765	4006677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,37
6765	4006678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,66	
6765	4006678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,66
6765	4006679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,11	
6765	4006679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,11
6765	4006680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,63	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,63
6765	4006681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4006681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4006682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,16	
6765	4006682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,16
6765	4006683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,46	
6765	4006683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		632,46
6765	4006684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4006684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4006685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4006685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4006686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4006686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4006687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	627,37	
6765	4006687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		627,37
6765	4006688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.077,18	
6765	4006688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.077,18
6765	4006689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,98	
6765	4006689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,98
6765	4006690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6765	4006690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6765	4006691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,97	
6765	4006691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,97
6765	4006692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,98	
6765	4006692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,98
6765	4006693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,20	
6765	4006693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,20
6765	4006694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,45	
6765	4006694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,45
6765	4006695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6765	4006695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6765	4006696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,41	
6765	4006696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,41
6765	4006697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	235,98	
6765	4006697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		235,98

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4006698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4006699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6765	4006699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6765	4006700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4006700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4006701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4006701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4006702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4006702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4006703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
6765	4006703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
6765	4006704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,13	
6765	4006704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,13
6765	4006705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4006705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4006706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4006706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4006707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4006707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4006708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,11	
6765	4006708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,11
6765	4006709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4006709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4006710	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,13	
6765	4006710		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,13
6765	4006711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
6765	4006711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,20
6765	4006712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4006712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4006713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4006713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4006714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	332,91	
6765	4006714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		332,91
6765	4006715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,86
6765	4006716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4006716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4006717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
6765	4006717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
6765	4006718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,34	
6765	4006718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,34
6765	4006719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,60	
6765	4006719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,60
6765	4006720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,21	
6765	4006720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,21
6765	4006721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4006721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4006722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4006722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4006723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4006723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4006724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4006724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4006725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,89	
6765	4006726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,89
6765	4006727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
6765	4006727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
6765	4006728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4006728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4006729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,72	
6765	4006730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,72
6765	4006731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4006731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4006732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4006733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6765	4006734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4006734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4006735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,21	
6765	4006735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,21
6765	4006736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.656,70	
6765	4006736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.656,70
6765	4006737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4006737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4006739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,04	
6765	4006739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,04
6765	4006740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,25	
6765	4006740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,25
6765	4006741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,50	
6765	4006741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,50
6765	4006742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,36	
6765	4006742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,36
6765	4006743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,97	
6765	4006743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,97
6765	4006744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,25	
6765	4006744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,25
6765	4006745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,90	
6765	4006745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,90
6765	4006746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,45	
6765	4006746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,45
6765	4006747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,00	
6765	4006747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,00
6765	4006748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4006748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4006749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	800,00	
6765	4006749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		800,00
6765	4006750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,52	
6765	4006750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,52
6765	4006751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,95	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,95
6765	4006752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6765	4006752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6765	4006753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,46	
6765	4006753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,46
6765	4006754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.489,08	
6765	4006754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.489,08
6765	4006755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.840,88	
6765	4006755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.840,88
6765	4006756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	678,39	
6765	4006756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		678,39
6765	4006757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	483,35	
6765	4006757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		483,35
6765	4006758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,82	
6765	4006758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,82
6765	4006759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	547,71	
6765	4006759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		547,71
6765	4006760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4006760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4006761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4006761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4006762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6765	4006762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6765	4006763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,39	
6765	4006763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,39
6765	4006764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.010,94	
6765	4006764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.010,94
6765	4006765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.300,31	
6765	4006765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.300,31
6765	4006766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	240,86	
6765	4006766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		240,86
6765	4006767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	245,39	
6765	4006767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		245,39
6765	4006769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4006769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,80	
6765	4006770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,80
6765	4006771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,82	
6765	4006771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,82
6765	4006772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,09	
6765	4006772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,09
6765	4006773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,35	
6765	4006773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,35
6765	4006774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,33	
6765	4006774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,33
6765	4006776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,09	
6765	4006776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,09
6765	4006777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4006777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4006778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,82	
6765	4006778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,82
6765	4006779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4006779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4006781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	137,40	
6765	4006781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		137,40
6765	4006782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	458,34	
6765	4006782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		458,34
6765	4006783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4006783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4006784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,92	
6765	4006784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		164,92
6765	4006785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4006785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4006786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4006786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4006787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4006787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4006788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6765	4006788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6765	4006789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6765	4006791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,34	
6765	4006791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,34
6765	4006792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4006793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4006794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,15	
6765	4006794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,15
6765	4006795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
6765	4006795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,19
6765	4006796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4006796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4006797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,80	
6765	4006797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,80
6765	4006798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,39	
6765	4006798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,39
6765	4006799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	667,97	
6765	4006799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		667,97
6765	4006800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
6765	4006800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
6765	4006801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4006801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4006802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,97	
6765	4006802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,97
6765	4006803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	297,69	
6765	4006803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		297,69
6765	4006804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,36	
6765	4006804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,36
6765	4006805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,66	
6765	4006805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,66
6765	4006806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,66	
6765	4006806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,66
6765	4006807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6765	4006807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,79

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,22	
6765	4006808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,22
6765	4006809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31	
6765	4006809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,31
6765	4006810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,83	
6765	4006810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,83
6765	4006811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,54	
6765	4006811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,54
6765	4006812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,64	
6765	4006812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,64
6765	4006813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4006813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6765	4006814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4006814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4006815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,81	
6765	4006815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,81
6765	4006816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,03	
6765	4006816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,03
6765	4006817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,27	
6765	4006817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,27
6765	4006818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4006818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4006819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4006819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6765	4006820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6765	4006820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6765	4006821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4006821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4006822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6765	4006822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
6765	4006823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,70	
6765	4006823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,70
6765	4006824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,33	
6765	4006824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,33
6765	4006825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,39
6765	4006826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,86	
6765	4006826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,86
6765	4006827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,65	
6765	4006827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,65
6765	4006828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
6765	4006828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
6765	4006829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,84	
6765	4006829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,84
6765	4006830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
6765	4006830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
6765	4006831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4006831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4006832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4006832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6765	4006833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,03	
6765	4006833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,03
6765	4006834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4006834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4006835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4006835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4006836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
6765	4006836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36
6765	4006838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,55	
6765	4006838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,55
6765	4006839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,59	
6765	4006839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,59
6765	4006840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4006840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4006841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,82	
6765	4006841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,82
6765	4006842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6765	4006842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97
6765	4006843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,60	
6765	4006843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,20	
6765	4006844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,20
6765	4006845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,65	
6765	4006845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,65
6765	4006846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,38	
6765	4006846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,38
6765	4006847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,15	
6765	4006847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,15
6765	4006850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,36	
6765	4006850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,36
6765	4006854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,57	
6765	4006854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,57
6765	4006858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,31	
6765	4006858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,31
6765	4006862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	307,17	
6765	4006862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		307,17
6765	4006869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4006869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4006879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6765	4006879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6765	4006881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
6765	4006881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
6765	4006883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4006883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4006887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4006887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4006893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,78	
6765	4006893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,78
6765	4006898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,39	
6765	4006898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,39
6765	4006902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,59	
6765	4006902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		209,59
6765	4006907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,20	
6765	4006907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,20
6765	4006912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,13	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,13
6765	4006917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,85	
6765	4006917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,85
6765	4006920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,53	
6765	4006920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,53
6765	4006932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,46	
6765	4006932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,46
6765	4006937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,15	
6765	4006937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,15
6765	4006942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
6765	4006942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
6765	4006943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4006943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6765	4006944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,92	
6765	4006944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		86,92
6765	4006945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4006945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
6765	4006946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,61	
6765	4006946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,61
6765	4006947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,42	
6765	4006947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,42
6765	4006948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,46	
6765	4006948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,46
6765	4006949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4006949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4006950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6765	4006950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6765	4006951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,36	
6765	4006951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,36
6765	4006952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,61	
6765	4006952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,61
6765	4006954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4006954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4006955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,37	
6765	4006955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,37

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	216,04	
6765	4006956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		216,04
6765	4006957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,00	
6765	4006957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,00
6765	4006958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6765	4006958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
6765	4006959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4006959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4006960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,81	
6765	4006960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,81
6765	4006961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,94	
6765	4006961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,94
6765	4006962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,79	
6765	4006962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,79
6765	4006963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,88	
6765	4006963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,88
6765	4006964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	249,00	
6765	4006964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		249,00
6765	4006965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4006965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4006966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,34	
6765	4006966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,34
6765	4006967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4006967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4006968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	377,24	
6765	4006968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		377,24
6765	4006969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4006969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4006970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4006970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4006971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,44	
6765	4006971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,44
6765	4006973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,82	
6765	4006973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,82
6765	4006977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,89	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,89
6765	4006978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,88	
6765	4006978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,88
6765	4006979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,52	
6765	4006979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,52
6765	4006980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,39	
6765	4006980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,39
6765	4006981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,46	
6765	4006981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,46
6765	4006982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,69	
6765	4006982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,69
6765	4006983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,31	
6765	4006983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,31
6765	4006984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4006984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4006985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4006985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4006986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,16	
6765	4006986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,16
6765	4006987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,37	
6765	4006987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,37
6765	4006988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,56	
6765	4006988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,56
6765	4006989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,47	
6765	4006989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,47
6765	4006990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4006990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4006991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,48	
6765	4006991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,48
6765	4006992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	464,53	
6765	4006992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		464,53
6765	4006993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,84	
6765	4006993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,84
6765	4006995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,45	
6765	4006995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4006996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,89	
6765	4006996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,89
6765	4007005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	
6765	4007005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
6765	4007007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4007007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4007008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4007008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4007009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,13	
6765	4007009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,13
6765	4007010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,38	
6765	4007010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,38
6765	4007011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4007011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4007014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,81	
6765	4007014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,81
6765	4007016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,09	
6765	4007016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,09
6765	4007017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4007017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4007018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,17	
6765	4007018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,17
6765	4007019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,15	
6765	4007019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,15
6765	4007020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4007020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4007021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4007021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4007022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4007022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4007023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	324,00	
6765	4007023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		324,00
6765	4007024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,69	
6765	4007024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,69
6765	4007025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,59	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,59
6765	4007026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,91	
6765	4007026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,91
6765	4007027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,76	
6765	4007027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,76
6765	4007029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
6765	4007029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
6765	4007030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,66	
6765	4007030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,66
6765	4007032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,97	
6765	4007032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,97
6765	4007033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,89	
6765	4007033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,89
6765	4007034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,29	
6765	4007034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,29
6765	4007036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,83	
6765	4007036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,83
6765	4007038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	466,78	
6765	4007038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		466,78
6765	4007040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	397,97	
6765	4007040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		397,97
6765	4007041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	799,80	
6765	4007041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		799,80
6765	4007042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,01	
6765	4007042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,01
6765	4007043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,08	
6765	4007043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,08
6765	4007044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,98	
6765	4007045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,98
6765	4007046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,04	
6765	4007046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,04
6765	4007047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,85	
6765	4007047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,43	
6765	4007048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,43
6765	4007049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,61	
6765	4007049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,61
6765	4007050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11	
6765	4007050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,11
6765	4007051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6765	4007052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,83
6765	4007053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,20	
6765	4007053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,20
6765	4007054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4007054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4007055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4007055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4007056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4007056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4007057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.591,71	
6765	4007059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.591,71
6765	4007060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,51	
6765	4007060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,51
6765	4007061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,34	
6765	4007061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,34
6765	4007062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4007062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4007063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,30	
6765	4007063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		110,30
6765	4007064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4007064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4007065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,00	
6765	4007065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,00
6765	4007066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,15
6765	4007067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,55	
6765	4007067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,55
6765	4007068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,01	
6765	4007068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,01
6765	4007069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
6765	4007069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
6765	4007071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4007071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,42
6765	4007072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,01	
6765	4007072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,01
6765	4007073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,99	
6765	4007073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,99
6765	4007075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4007075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4007076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,12	
6765	4007076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,12
6765	4007077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4007077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4007078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,43	
6765	4007078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,43
6765	4007079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,18	
6765	4007079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,18
6765	4007080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,20	
6765	4007080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,20
6765	4007081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4007081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4007082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
6765	4007082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
6765	4007083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6765	4007083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41
6765	4007084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,59	
6765	4007084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,59
6765	4007085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,58	
6765	4007085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,58

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,69	
6765	4007086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,69
6765	4007087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4007087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4007088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,17	
6765	4007088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,17
6765	4007089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4007089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4007090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	318,72	
6765	4007090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		318,72
6765	4007091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	263,23	
6765	4007091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		263,23
6765	4007092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,10	
6765	4007092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,10
6765	4007093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,38	
6765	4007094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97,38
6765	4007095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,41	
6765	4007095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		258,41
6765	4007097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4007097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4007098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4007098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4007099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,66	
6765	4007100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,66
6765	4007101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	402,48	
6765	4007101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		402,48
6765	4007102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4007102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,95
6765	4007103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,21	
6765	4007103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,21
6765	4007104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4007105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,52	
6765	4007105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,52
6765	4007106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,71	
6765	4007106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,71
6765	4007107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,25	
6765	4007107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,25
6765	4007108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,49	
6765	4007108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,49
6765	4007109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	66,78	
6765	4007109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		66,78
6765	4007110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4007110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4007111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,61	
6765	4007111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,61
6765	4007112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,87	
6765	4007112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,87
6765	4007113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	299,32	
6765	4007113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		299,32
6765	4007114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,44	
6765	4007114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,44
6765	4007115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,38	
6765	4007115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,38
6765	4007116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4007117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4007118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4007118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4007119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,66	
6765	4007119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,66
6765	4007120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,99	
6765	4007120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,99
6765	4007121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,92	
6765	4007121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,92

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4007122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4007124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	600,00	
6765	4007124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		600,00
6765	4007125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,63	
6765	4007125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,63
6765	4007126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4007126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4007127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4007127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4007128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6765	4007129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6765	4007131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,79	
6765	4007131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,79
6765	4007132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,61	
6765	4007132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,61
6765	4007133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,79	
6765	4007133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,79
6765	4007135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4007136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4007138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6765	4007138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6765	4007139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,83	
6765	4007139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,83
6765	4007140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4007141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4007142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,00	
6765	4007142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,00
6765	4007146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4007147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,01	
6765	4007147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,01
6765	4007148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	334,62	
6765	4007148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		334,62
6765	4007149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.882,70	
6765	4007149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.882,70
6765	4007151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,75	
6765	4007151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		124,75
6765	4007152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,36	
6765	4007152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,36
6765	4007153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,14	
6765	4007153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,14
6765	4007154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,32	
6765	4007154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,32
6765	4007155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4007155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4007156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,39	
6765	4007156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,39
6765	4007157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,95	
6765	4007157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,95
6765	4007158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4007158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4007159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,45	
6765	4007159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,45
6765	4007161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
6765	4007161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53
6765	4007162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4007162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4007163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4007163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4007164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,77	
6765	4007164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,77
6765	4007165	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,43	
6765	4007165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,43

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,35	
6765	4007166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,35
6765	4007167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4007167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4007168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6765	4007168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6765	4007169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4007169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4007170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,06	
6765	4007170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,06
6765	4007171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,36	
6765	4007171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,36
6765	4007173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,67	
6765	4007173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		190,67
6765	4007174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,45	
6765	4007174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,45
6765	4007175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4007175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4007176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6765	4007176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6765	4007177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,97	
6765	4007177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,97
6765	4007178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	250,55	
6765	4007178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		250,55
6765	4007179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,11	
6765	4007179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,11
6765	4007180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36	
6765	4007180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36
6765	4007181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4007181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4007182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,44	
6765	4007182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,44
6765	4007183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6765	4007183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
6765	4007184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4007185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4007185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4007186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,13	
6765	4007187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,13
6765	4007188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,11	
6765	4007188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,11
6765	4007189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6765	4007189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6765	4007190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,05	
6765	4007190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,05
6765	4007191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4007191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4007192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,73	
6765	4007192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,73
6765	4007193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,51	
6765	4007193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,51
6765	4007194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,85	
6765	4007194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,85
6765	4007195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,39	
6765	4007195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,39
6765	4007196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4007196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4007197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4007197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4007198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,00	
6765	4007198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,00
6765	4007199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,09	
6765	4007199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,09
6765	4007201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4007201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4007202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6765	4007202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4007203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
6765	4007203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
6765	4007204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
6765	4007204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4007205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32		
6765	4007205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32	
6765	4007206 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,55		
6765	4007206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,55	
6765	4007208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
6765	4007208	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6765	4007209 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,19		
6765	4007209	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,19	
6765	4007210 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,10		
6765	4007210	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,10	
6765	4007211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65		
6765	4007211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,65	
6765	4007212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00		
6765	4007212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00	
6765	4007213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88		
6765	4007213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88	
6765	4007214 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
6765	4007214	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
6765	4007215 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,14		
6765	4007215	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,14	
6765	4007216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		
6765	4007216	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04	
6765	4007217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,99		
6765	4007217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,99	
6765	4007218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	240,04		
6765	4007218	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		240,04	
6765	4007219 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,42		
6765	4007219	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,42	
6765	4007220 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,89		
6765	4007220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,89	
6765	4007221 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4007222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4007222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4007223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,12	
6765	4007223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,12
6765	4007224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,21	
6765	4007224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,21
6765	4007225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,01	
6765	4007226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,01
6765	4007227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	653,16	
6765	4007227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		653,16
6765	4007228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,92	
6765	4007228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		124,92
6765	4007229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,18	
6765	4007229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,18
6765	4007230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,78	
6765	4007230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,78
6765	4007231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,19	
6765	4007231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,19
6765	4007232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,99	
6765	4007234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,99
6765	4007235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,65	
6765	4007235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,65
6765	4007237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,92	
6765	4007237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,92
6765	4007238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,51	
6765	4007238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,51
6765	4007239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,66	
6765	4007239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,66
6765	4007240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,85	
6765	4007240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,09	
6765	4007241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,09
6765	4007244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4007244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6765	4007245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	94,61	
6765	4007245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		94,61
6765	4007246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
6765	4007246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,63
6765	4007248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4007248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6765	4007249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,37	
6765	4007249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,37
6765	4007250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4007250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4007251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4007251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4007252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4007252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4007253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	250,12	
6765	4007254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		250,12
6765	4007255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,02	
6765	4007255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,02
6765	4007256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4007256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4007257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4007257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4007258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,40	
6765	4007258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,40
6765	4007259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4007259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4007260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4007260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4007261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4007262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,08	
6765	4007263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,08
6765	4007264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4007264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4007265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6765	4007265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6765	4007266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,84	
6765	4007269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,84
6765	4007271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,82	
6765	4007271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,82
6765	4007272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
6765	4007272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
6765	4007273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,58	
6765	4007273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,58
6765	4007274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	367,44	
6765	4007274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		367,44
6765	4007275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,81	
6765	4007275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231,81
6765	4007276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	600,47	
6765	4007276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		600,47
6765	4007277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4007277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4007278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4007279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4007282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4007282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,11	
6765	4007283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,11
6765	4007284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,84	
6765	4007284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,84
6765	4007285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
6765	4007285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
6765	4007286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,67	
6765	4007286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,67
6765	4007288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,93	
6765	4007288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,93
6765	4007289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
6765	4007289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
6765	4007290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,50	
6765	4007290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,50
6765	4007291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	
6765	4007291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6765	4007292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,82	
6765	4007292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,82
6765	4007293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,26	
6765	4007293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,26
6765	4007294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,01	
6765	4007294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,01
6765	4007295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,61	
6765	4007298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,61
6765	4007299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4007299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4007301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,02	
6765	4007301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,02
6765	4007303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,63	
6765	4007303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,63
6765	4007304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81	
6765	4007304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,81
6765	4007305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,15	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,15
6765	4007306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,79	
6765	4007306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,79
6765	4007307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,77	
6765	4007307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,77
6765	4007308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,15	
6765	4007308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,15
6765	4007309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4007309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6765	4007310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
6765	4007310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
6765	4007313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,14	
6765	4007313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,14
6765	4007314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,72	
6765	4007314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,72
6765	4007316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4007316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4007317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,23	
6765	4007317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,23
6765	4007318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,27	
6765	4007318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,27
6765	4007319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4007319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4007320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,32	
6765	4007321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,32
6765	4007322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,44	
6765	4007322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,44
6765	4007323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4007323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4007324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	253,68	
6765	4007324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		253,68
6765	4007325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,55	
6765	4007325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4007326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4007327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,66	
6765	4007328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,66
6765	4007329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,18	
6765	4007329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,18
6765	4007330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4007330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4007331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6765	4007331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6765	4007332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,20	
6765	4007332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,20
6765	4007333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.516,86	
6765	4007333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.516,86
6765	4007334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	157,24	
6765	4007334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		157,24
6765	4007335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,57	
6765	4007335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,57
6765	4007336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6765	4007336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6765	4007337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6765	4007337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,99
6765	4007338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4007339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4007341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4007341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6765	4007342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,28	
6765	4007342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,28
6765	4007343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,58	
6765	4007343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,58
6765	4007344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,31
6765	4007345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4007345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4007347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4007347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4007348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4007348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4007349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	359,02	
6765	4007349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		359,02
6765	4007350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,80	
6765	4007350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,80
6765	4007352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,14	
6765	4007352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,14
6765	4007353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,47	
6765	4007353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,47
6765	4007355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,41	
6765	4007355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,41
6765	4007356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4007356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4007357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
6765	4007357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
6765	4007358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,01	
6765	4007358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,01
6765	4007359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,81	
6765	4007359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,81
6765	4007360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,59	
6765	4007360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,59
6765	4007361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,02	
6765	4007361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,02
6765	4007362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4007362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4007363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,77	
6765	4007363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,77
6765	4007364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,36	
6765	4007364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,91	
6765	4007365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,91
6765	4007366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,11	
6765	4007366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,11
6765	4007367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4007368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4007369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,38	
6765	4007369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,38
6765	4007370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,16	
6765	4007370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,16
6765	4007371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,22	
6765	4007371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,22
6765	4007372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,06	
6765	4007372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,06
6765	4007373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,79	
6765	4007373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,79
6765	4007374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,09	
6765	4007374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,09
6765	4007375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,30	
6765	4007375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,30
6765	4007376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6765	4007376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6765	4007379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,13	
6765	4007380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,13
6765	4007381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4007381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4007382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4007382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4007383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,31	
6765	4007383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,31
6765	4007384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,31	
6765	4007386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,31
6765	4007387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,93	
6765	4007387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,93
6765	4007389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4007389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4007390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4007390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4007391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,26	
6765	4007391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,26
6765	4007392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
6765	4007392		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6765	4007394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,61	
6765	4007394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,61
6765	4007395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6765	4007395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,80
6765	4007396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6765	4007396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6765	4007397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,77	
6765	4007397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,77
6765	4007398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,89	
6765	4007398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,89
6765	4007400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,56	
6765	4007400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,56
6765	4007401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6765	4007401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6765	4007402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,36	
6765	4007402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,36
6765	4007403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4007404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,12	
6765	4007405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,12
6765	4007406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6765	4007406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
6765	4007407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,69	
6765	4007407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,69
6765	4007408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,30	
6765	4007408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,30
6765	4007409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,25	
6765	4007409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,25
6765	4007410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	289,92	
6765	4007410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		289,92
6765	4007411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,96	
6765	4007411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,96
6765	4007412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.607,16	
6765	4007412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.607,16
6765	4007413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,71	
6765	4007413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,71
6765	4007414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,72	
6765	4007414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,72
6765	4007416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4007416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4007417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,34	
6765	4007417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,34
6765	4007418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,31	
6765	4007418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,31
6765	4007419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,83	
6765	4007419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,83
6765	4007420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6765	4007420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6765	4007421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,71	
6765	4007421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,71
6765	4007422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,43	
6765	4007422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,43
6765	4007423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,79	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,79
6765	4007424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
6765	4007424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
6765	4007425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,37	
6765	4007426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,37
6765	4007427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,52	
6765	4007427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,52
6765	4007428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	236,33	
6765	4007428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		236,33
6765	4007429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6765	4007430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6765	4007431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4007431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4007432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4007432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4007433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,83	
6765	4007433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,83
6765	4007434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4007434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4007435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6765	4007436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6765	4007437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
6765	4007438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,89
6765	4007440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,96	
6765	4007440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,96
6765	4007441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,78	
6765	4007441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,75	
6765	4007442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,75
6765	4007443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,89	
6765	4007445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,89
6765	4007446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6765	4007446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6765	4007447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,07	
6765	4007447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,07
6765	4007448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4007448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4007449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4007449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4007450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,74	
6765	4007450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,74
6765	4007451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,10	
6765	4007451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,10
6765	4007452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4007452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4007454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,03	
6765	4007456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,03
6765	4007457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,71	
6765	4007458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,71
6765	4007459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,78	
6765	4007459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,78
6765	4007460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.013,09	
6765	4007460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.013,09
6765	4007461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	550,91	
6765	4007461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		550,91
6765	4007462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4007463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
6765	4007464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
6765	4007466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4007466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6765	4007467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,44	
6765	4007467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,44
6765	4007468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83	
6765	4007468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83
6765	4007470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,11	
6765	4007471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,11
6765	4007472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19	
6765	4007472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19
6765	4007473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4007473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4007474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,94	
6765	4007474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94
6765	4007475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,19	
6765	4007475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,19
6765	4007476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,85	
6765	4007476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,85
6765	4007477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,25	
6765	4007477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,25
6765	4007479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6765	4007479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6765	4007480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,51	
6765	4007480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,51
6765	4007481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4007481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4007482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,13	
6765	4007483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,13
6765	4007484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.229,25	
6765	4007484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.229,25
6765	4007485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4007485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4007486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4007486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4007487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,76	
6765	4007487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		108,76
6765	4007488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,94	
6765	4007488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,94
6765	4007490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4007490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4007491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,97	
6765	4007492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,97
6765	4007493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,51	
6765	4007493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,51
6765	4007494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,44	
6765	4007494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,44
6765	4007495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,73	
6765	4007495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,73
6765	4007497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,51	
6765	4007497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,51
6765	4007498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,43	
6765	4007498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,43
6765	4007499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	156,57	
6765	4007499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		156,57
6765	4007500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,43	
6765	4007500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,43
6765	4007501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4007501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4007503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	566,07	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		566,07
6765	4007504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,44	
6765	4007504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,44
6765	4007506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,50	
6765	4007506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,50
6765	4007507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4007507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4007508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6765	4007508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6765	4007509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20	
6765	4007509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20
6765	4007510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,09	
6765	4007510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,09
6765	4007511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,10	
6765	4007511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,10
6765	4007512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4007512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4007513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,01	
6765	4007513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,01
6765	4007514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,28	
6765	4007514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,28
6765	4007515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4007517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4007518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4007518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4007519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,98	
6765	4007519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,98
6765	4007520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4007521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4007522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4007523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,14	
6765	4007525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,14
6765	4007526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,78	
6765	4007526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,78
6765	4007527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,70	
6765	4007527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,70
6765	4007528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,26	
6765	4007528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,26
6765	4007529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,61	
6765	4007529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,61
6765	4007530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,91	
6765	4007530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,91
6765	4007531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4007531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4007532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,05	
6765	4007532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,05
6765	4007533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4007533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4007534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,14	
6765	4007534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,14
6765	4007535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,27	
6765	4007535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,27
6765	4007536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,56	
6765	4007536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,56
6765	4007537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6765	4007537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6765	4007538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6765	4007538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6765	4007539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4007540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4007541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,59	
6765	4007541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,59
6765	4007543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,00	
6765	4007543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129,00
6765	4007544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,92	
6765	4007544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,92
6765	4007545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,96	
6765	4007545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,96
6765	4007546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4007546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4007547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
6765	4007547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53
6765	4007549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6765	4007549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,74
6765	4007550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,26	
6765	4007550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,26
6765	4007551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4007551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4007552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,98	
6765	4007552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,98
6765	4007553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6765	4007554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6765	4007556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.489,71	
6765	4007556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.489,71
6765	4007557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,52	
6765	4007557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,52
6765	4007558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6765	4007558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6765	4007559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4007559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4007560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4007561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,82	
6765	4007561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,82
6765	4007562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,11	
6765	4007562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,11
6765	4007563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	288,24	
6765	4007563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		288,24
6765	4007564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,18	
6765	4007564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,18
6765	4007565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,69	
6765	4007565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,69
6765	4007566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6765	4007566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6765	4007567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,28	
6765	4007567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,28
6765	4007568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,30	
6765	4007568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,30
6765	4007569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,56	
6765	4007569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,56
6765	4007570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6765	4007571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6765	4007572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,12	
6765	4007572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,12
6765	4007573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,46	
6765	4007573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,46
6765	4007574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,18	
6765	4007574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,18
6765	4007575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,91	
6765	4007575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,91
6765	4007576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,21	
6765	4007576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,21
6765	4007577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6765	4007578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,67	
6765	4007578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,67
6765	4007579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4007579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4007580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,40	
6765	4007580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,40
6765	4007581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,60	
6765	4007581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,60
6765	4007582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,12	
6765	4007582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,12
6765	4007583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,40	
6765	4007583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,40
6765	4007584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	123,51	
6765	4007584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		123,51
6765	4007585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	500,41	
6765	4007585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		500,41
6765	4007586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,11	
6765	4007586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		317,11
6765	4007587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,02	
6765	4007587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,02
6765	4007588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4007590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6765	4007591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.562,37	
6765	4007591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.562,37
6765	4007592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.613,58	
6765	4007592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.613,58
6765	4007594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,20	
6765	4007594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		154,20
6765	4007596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	282,15	
6765	4007596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		282,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,27	
6765	4007597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,27
6765	4007598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6765	4007598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6765	4007599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,40	
6765	4007599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,40
6765	4007600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,95	
6765	4007600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,95
6765	4007601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	139,87	
6765	4007601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		139,87
6765	4007602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,99	
6765	4007602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,99
6765	4007603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6765	4007603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,63
6765	4007605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,90	
6765	4007605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,90
6765	4007606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,37	
6765	4007606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,37
6765	4007607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,42	
6765	4007607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,42
6765	4007608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,78	
6765	4007609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,78
6765	4007610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,15	
6765	4007610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,15
6765	4007611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4007611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6765	4007612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,76	
6765	4007612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,76
6765	4007613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,54	
6765	4007613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,54
6765	4007614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4007614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4007615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	480,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		480,00
6765	4007616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,86	
6765	4007616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,86
6765	4007617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,77	
6765	4007617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,77
6765	4007618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,49	
6765	4007618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,49
6765	4007619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,27	
6765	4007619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,27
6765	4007620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4007620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4007621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4007621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6765	4007622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	254,42	
6765	4007622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		254,42
6765	4007624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,36	
6765	4007624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,36
6765	4007625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,11	
6765	4007625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,11
6765	4007626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4007626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,35
6765	4007627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,19	
6765	4007627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,19
6765	4007629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4007629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6765	4007630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,05	
6765	4007630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,05
6765	4007631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6765	4007631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6765	4007632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
6765	4007632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,08
6765	4007633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,58	
6765	4007633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,58
6765	4007634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4007634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,57	
6765	4007635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,57
6765	4007636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6765	4007636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,99
6765	4007637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4007637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4007638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4007638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4007639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,97	
6765	4007639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,97
6765	4007640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6765	4007640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6765	4007641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4007641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4007642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.237,81	
6765	4007642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.237,81
6765	4007643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	578,61	
6765	4007643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		578,61
6765	4007645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
6765	4007645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
6765	4007646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,47	
6765	4007646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,47
6765	4007647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,87	
6765	4007647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,87
6765	4007648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	730,70	
6765	4007648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		730,70
6765	4007649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,48	
6765	4007649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		163,48
6765	4007650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,94	
6765	4007650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,94
6765	4007651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,11	
6765	4007651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,11
6765	4007652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	287,25	
6765	4007652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		287,25
6765	4007653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,92	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,92
6765	4007654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,22	
6765	4007654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,22
6765	4007655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,63	
6765	4007655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,63
6765	4007656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,63	
6765	4007656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,63
6765	4007657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.722,69	
6765	4007657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.722,69
6765	4007658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.211,22	
6765	4007658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.211,22
6765	4007659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,64	
6765	4007659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,64
6765	4007660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,62	
6765	4007660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		300,62
6765	4007661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4007661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6765	4007665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4007665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4007666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,05	
6765	4007666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,05
6765	4007667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,75	
6765	4007667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		192,75
6765	4007668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,36	
6765	4007668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,36
6765	4007669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4007669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4007670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4007670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4007671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.297,69	
6765	4007671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.297,69
6765	4007672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,49	
6765	4007672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,49
6765	4007673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4007673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007674	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4007674		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4007675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,20	
6765	4007675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,20
6765	4007677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,95	
6765	4007677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,95
6765	4007678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,09	
6765	4007678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,09
6765	4007679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,48	
6765	4007679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,48
6765	4007680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,13	
6765	4007680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,13
6765	4007682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4007682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4007683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4007683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4007684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4007684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6765	4007687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,14	
6765	4007687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,14
6765	4007688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,13	
6765	4007688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,13
6765	4007689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4007689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4007690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4007690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4007691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4007691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4007692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,70	
6765	4007692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,70
6765	4007693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,94	
6765	4007693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,94
6765	4007694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,99	
6765	4007694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,99
6765	4007695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,64	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,64
6765	4007696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,02	
6765	4007696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,02
6765	4007697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4007697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4007698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4007698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4007699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6765	4007699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6765	4007700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6765	4007700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,47
6765	4007702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,32	
6765	4007702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		211,32
6765	4007703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.183,29	
6765	4007703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.183,29
6765	4007704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,20	
6765	4007704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,20
6765	4007705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.543,36	
6765	4007705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.543,36
6765	4007706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,74	
6765	4007706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,74
6765	4007707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	823,85	
6765	4007707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		823,85
6765	4007708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6765	4007708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6765	4007709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,35	
6765	4007709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,35
6765	4007710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.103,27	
6765	4007710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.103,27
6765	4007711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.422,58	
6765	4007711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.422,58
6765	4007712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,84	
6765	4007712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		211,84
6765	4007713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,81	
6765	4007713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,81

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.149,91	
6765	4007714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.149,91
6765	4007715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.043,81	
6765	4007715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.043,81
6765	4007717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6765	4007717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6765	4007718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,66	
6765	4007718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,66
6765	4007719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6765	4007719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,99
6765	4007720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	455,61	
6765	4007720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		455,61
6765	4007722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	720,21	
6765	4007722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		720,21
6765	4007723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,07	
6765	4007723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,07
6765	4007724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	472,19	
6765	4007724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		472,19
6765	4007725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	316,72	
6765	4007725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		316,72
6765	4007726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	108,98	
6765	4007726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		108,98
6765	4007727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	243,02	
6765	4007727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		243,02
6765	4007728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,48	
6765	4007728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,48
6765	4007729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6765	4007729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6765	4007730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,47	
6765	4007730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,47
6765	4007731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,49	
6765	4007731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,49
6765	4007732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,01	
6765	4007732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		197,01
6765	4007733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,37
6765	4007734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,00	
6765	4007734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,00
6765	4007735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4007735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6765	4007736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4007736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6765	4007738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6765	4007739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,46	
6765	4007740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,46
6765	4007741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4007741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4007742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6765	4007742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6765	4007743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,57	
6765	4007743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,57
6765	4007744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,30	
6765	4007744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,30
6765	4007745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,82	
6765	4007745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,82
6765	4007746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,20	
6765	4007746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,20
6765	4007747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,99	
6765	4007747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,99
6765	4007748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
6765	4007748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
6765	4007749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6765	4007749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6765	4007750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,80	
6765	4007751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6765	4007753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6765	4007754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,57	
6765	4007754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		171,57
6765	4007755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,07	
6765	4007755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,07
6765	4007756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,06	
6765	4007756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,06
6765	4007757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,50	
6765	4007757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		171,50
6765	4007758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,88	
6765	4007758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		126,88
6765	4007759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4007759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4007760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4007760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4007761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4007761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4007762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,39	
6765	4007762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,39
6765	4007763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,81	
6765	4007763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,81
6765	4007764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,04	
6765	4007764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,04
6765	4007765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4007765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4007766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,39	
6765	4007766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		152,39
6765	4007768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,21	
6765	4007768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,21
6765	4007769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,64	
6765	4007769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,64
6765	4007770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6765	4007770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6765	4007771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4007772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,12	
6765	4007772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,12
6765	4007774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,41	
6765	4007774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,41
6765	4007775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4007775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4007776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	627,16	
6765	4007776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		627,16
6765	4007777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	629,69	
6765	4007777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		629,69
6765	4007778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,83	
6765	4007778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,83
6765	4007779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	531,47	
6765	4007779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		531,47
6765	4007780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6765	4007780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6765	4007781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	437,08	
6765	4007781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		437,08
6765	4007782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,69	
6765	4007782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,69
6765	4007783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	367,99	
6765	4007783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		367,99
6765	4007784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,96	
6765	4007784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,96
6765	4007785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,85	
6765	4007785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,85
6765	4007786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	529,08	
6765	4007786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		529,08
6765	4007787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,89	
6765	4007787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,89
6765	4007788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4007788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4007789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,17	
6765	4007789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6765	4007790 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4007790	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,01
6765	4007791 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		339,20	
6765	4007791	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			339,20
6765	4007792 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		404,47	
6765	4007792	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			404,47
6765	4007794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,86	
6765	4007794	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			37,86
6765	4007795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		137,58	
6765	4007795	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			137,58
6765	4007796 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,38	
6765	4007796	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			23,38
6765	4007797 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94	
6765	4007797	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			3,94
6765	4007798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,04	
6765	4007798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			1,04
6765	4007799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49	
6765	4007799	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,49
6765	4007800 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14	
6765	4007800	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,14
6765	4007801 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05	
6765	4007801	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			1,05
6765	4007802 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,65	
6765	4007802	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			7,65
6765	4007803 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.054,52	
6765	4007803	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			1.054,52
6765	4007804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.157,42	
6765	4007804	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			4.157,42
6765	4007805 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,63	
6765	4007805	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			112,63
6765	4007806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		487,67	
6765	4007806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			487,67
6765	4007807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
6765	4007807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,19
6765	4007808 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,51	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,51
6765	4007809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,45	
6765	4007809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,45
6765	4007810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4007810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4007811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,82	
6765	4007811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,82
6765	4007812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,85	
6765	4007812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,85
6765	4007813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4007813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4007814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,19	
6765	4007814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,19
6765	4007815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6765	4007815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6765	4007816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4007816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4007817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4007817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,71	
6765	4007818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,71
6765	4007819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4007819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6765	4007820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	147,94	
6765	4007820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		147,94
6765	4007821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,26	
6765	4007821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,26
6765	4007822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,59	
6765	4007822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,59
6765	4007823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	244,27	
6765	4007823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		244,27
6765	4007824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	526,83	
6765	4007824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		526,83
6765	4007825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	649,48	
6765	4007825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		649,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	280,52	
6765	4007826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		280,52
6765	4007827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,59	
6765	4007827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,59
6765	4007829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4007829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4007830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,55	
6765	4007830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,55
6765	4007831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,99	
6765	4007831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,99
6765	4007832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,22	
6765	4007832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,22
6765	4007833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,24	
6765	4007833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,24
6765	4007834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4007834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6765	4007835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,84	
6765	4007835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,84
6765	4007836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,85	
6765	4007836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,85
6765	4007837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,93	
6765	4007837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,93
6765	4007839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,74	
6765	4007839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,74
6765	4007840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,37	
6765	4007840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,37
6765	4007841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,53	
6765	4007841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,53
6765	4007842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4007842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4007843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6765	4007843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59
6765	4007845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,06	
6765	4007845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,06
6765	4007846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4007847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,00	
6765	4007847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,00
6765	4007848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,64	
6765	4007848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,64
6765	4007849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,94	
6765	4007849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,94
6765	4007850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6765	4007850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6765	4007851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,37	
6765	4007851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,37
6765	4007852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6765	4007852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6765	4007853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,71	
6765	4007853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,71
6765	4007855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,50	
6765	4007855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,50
6765	4007856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,32	
6765	4007856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,32
6765	4007857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,96	
6765	4007857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,96
6765	4007859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,56	
6765	4007859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,56
6765	4007860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,38	
6765	4007860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,38
6765	4007861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
6765	4007861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
6765	4007862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	295,46	
6765	4007862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		295,46
6765	4007863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.600,94	
6765	4007863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.600,94
6765	4007864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,99	
6765	4007864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,99
6765	4007865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,95	
6765	4007865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,95

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
6765	4007866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
6765	4007867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6765	4007867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
6765	4007868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	207,65	
6765	4007868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		207,65
6765	4007869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,39	
6765	4007869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,39
6765	4007870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,17	
6765	4007870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,17
6765	4007871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	252,97	
6765	4007871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		252,97
6765	4007872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,06	
6765	4007872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,06
6765	4007873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,87	
6765	4007873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,87
6765	4007874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,95	
6765	4007874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,95
6765	4007875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,18	
6765	4007875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,18
6765	4007876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.846,54	
6765	4007876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.846,54
6765	4007877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,86	
6765	4007877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,86
6765	4007878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,23	
6765	4007878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,23
6765	4007879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,85	
6765	4007879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		234,85
6765	4007880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,48	
6765	4007880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,48
6765	4007881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,61	
6765	4007881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,61
6765	4007882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
6765	4007882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
6765	4007883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,11
6765	4007884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,12	
6765	4007884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,12
6765	4007886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4007886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4007887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6765	4007887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6765	4007888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4007888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4007889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,17	
6765	4007889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,17
6765	4007890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4007890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4007891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4007891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4007892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4007892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4007893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,13	
6765	4007893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,13
6765	4007894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6765	4007894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6765	4007895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4007895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4007897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6765	4007897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,49
6765	4007899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,93	
6765	4007899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,93
6765	4007900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,24	
6765	4007900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,24
6765	4007901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4007901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4007902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4007902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4007903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4007903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4007905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4007906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4007906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4007907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,00	
6765	4007907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,00
6765	4007911	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.160,00	
6765	4007911		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.160,00
6765	4007912	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4007912		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4007913	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4007913		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6765	4007914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,08	
6765	4007914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,08
6765	4007915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	187,50	
6765	4007915		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		187,50
6765	4007916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4007916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4007917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	577,33	
6765	4007917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		577,33
6765	4007918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	900,65	
6765	4007918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		900,65
6765	4007919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4007919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6765	4007921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,04	
6765	4007922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,04
6765	4007923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,38	
6765	4007923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,38
6765	4007924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,07	
6765	4007924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,07
6765	4007925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,20	
6765	4007925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,20
6765	4007926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,14
6765	4007927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.570,73	
6765	4007927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.570,73
6765	4007928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.446,76	
6765	4007928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.446,76
6765	4007929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.032,67	
6765	4007929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20.032,67
6765	4007930	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.032,66	
6765	4007930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20.032,66
6765	4007931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.615,57	
6765	4007931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.615,57
6765	4007932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.404,82	
6765	4007932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16.404,82
6765	4007933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.340,76	
6765	4007933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.340,76
6765	4007934	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44.456,39	
6765	4007934		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44.456,39
6765	4007935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.023,81	
6765	4007935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.023,81
6765	4007936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	155,20	
6765	4007936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		155,20
6765	4007937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.818,30	
6765	4007937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.818,30
6765	4007938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.444,48	
6765	4007938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.444,48
6765	4007939	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	855,00	
6765	4007939		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		855,00
6765	4007940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4007940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4007941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,60	
6765	4007941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,60
6765	4007942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,65	
6765	4007942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,65
6765	4007943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,33	
6765	4007943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,11	
6765	4007944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,11
6765	4007945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,60	
6765	4007945		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,60
6765	4007946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4007946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4007947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
6765	4007947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,20
6765	4007948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,83	
6765	4007948		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		247,83
6765	4007949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,25	
6765	4007949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,25
6765	4007950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,57	
6765	4007950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,57
6765	4007951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,20	
6765	4007951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,20
6765	4007952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	451,55	
6765	4007952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		451,55
6765	4007953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,70	
6765	4007953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,70
6765	4007954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,56	
6765	4007954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,56
6765	4007955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,90	
6765	4007955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,90
6765	4007956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,66	
6765	4007956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,66
6765	4007957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,71	
6765	4007957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,71
6765	4007958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
6765	4007958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
6765	4007959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6765	4007959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6765	4007960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	240,00	
6765	4007960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		240,00
6765	4007961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,09
6765	4007962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6765	4007962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6765	4007963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4007963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4007964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6765	4007964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6765	4007965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6765	4007965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6765	4007966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,84	
6765	4007966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,84
6765	4007967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6765	4007967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6765	4007968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,43	
6765	4007968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,43
6765	4007969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6765	4007969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6765	4007970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,26	
6765	4007970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,26
6765	4007971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,69	
6765	4007971		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,69
6765	4007973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6765	4007973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,60
6765	4007974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,32	
6765	4007974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,32
6765	4007975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,98	
6765	4007975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,98
6765	4007976	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,98	
6765	4007976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,98
6765	4007978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,95	
6765	4007978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,95
6765	4007979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6765	4007979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6765	4007980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,38	
6765	4007980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,38

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,49	
6765	4007981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,49
6765	4007982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,87	
6765	4007982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,87
6765	4007983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,07	
6765	4007983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,07
6765	4007984	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.913,71	
6765	4007984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.913,71
6765	4007985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	663,12	
6765	4007985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		663,12
6765	4007986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4007986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4007987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6765	4007987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,86
6765	4007988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,05	
6765	4007988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,05
6765	4007989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4007989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4007990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6765	4007990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6765	4007991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,57	
6765	4007991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,57
6765	4007992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,88	
6765	4007992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,88
6765	4007993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,30	
6765	4007993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,30
6765	4007994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,46	
6765	4007994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,46
6765	4007995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,82	
6765	4007995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,82
6765	4007996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6765	4007996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59
6765	4007997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4007997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4007998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4007998		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,34
6765	4007999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4007999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4008000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,95	
6765	4008000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		165,95
6765	4008001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,42	
6765	4008001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,42
6765	4008003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,54	
6765	4008003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,54
6765	4008004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6765	4008004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
6765	4008005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4008006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4008007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,54	
6765	4008007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,54
6765	4008008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,64	
6765	4008008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,64
6765	4008009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	148,85	
6765	4008009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		148,85
6765	4008010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,79	
6765	4008010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,79
6765	4008011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,65	
6765	4008011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,65
6765	4008012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4008012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6765	4008013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.530,71	
6765	4008013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.530,71
6765	4008014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,21	
6765	4008014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,21
6765	4008015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,16	
6765	4008016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,58	
6765	4008017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,58
6765	4008018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6765	4008018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6765	4008019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4008019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4008020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4008020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6765	4008021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,72	
6765	4008021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,72
6765	4008022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,45	
6765	4008022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,45
6765	4008023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,04	
6765	4008023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		161,04
6765	4008024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,66	
6765	4008024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		167,66
6765	4008025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6765	4008025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6765	4008026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4008026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4008027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,34	
6765	4008027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,34
6765	4008028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,99	
6765	4008028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,99
6765	4008029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,13	
6765	4008029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,13
6765	4008030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,73	
6765	4008030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,73
6765	4008031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,97	
6765	4008031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,97
6765	4008032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6765	4008032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6765	4008033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.018,07	
6765	4008033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.018,07
6765	4008034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	110,06	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		110,06
6765	4008035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.867,14	
6765	4008035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.867,14
6765	4008036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,28	
6765	4008036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,28
6765	4008037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6765	4008037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6765	4008038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
6765	4008038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
6765	4008039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4008039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4008040	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,16	
6765	4008040		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,16
6765	4008041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4008041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4008042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	310,13	
6765	4008042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		310,13
6765	4008043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.036,70	
6765	4008043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.036,70
6765	4008044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,51	
6765	4008045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,51
6765	4008046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,37	
6765	4008046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		119,37
6765	4008047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4008047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4008048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03	
6765	4008048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,03
6765	4008049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4008049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4008050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,47	
6765	4008050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,47
6765	4008051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4008051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,00	
6765	4008052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,00
6765	4008053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4008053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4008054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,55	
6765	4008054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,55
6765	4008055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4008055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,89	
6765	4008056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,89
6765	4008057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,02	
6765	4008057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,02
6765	4008058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	359,78	
6765	4008058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		359,78
6765	4008059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4008059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4008060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,13	
6765	4008060		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,13
6765	4008061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,79	
6765	4008061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,79
6765	4008062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,32	
6765	4008062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,32
6765	4008063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4008063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4008064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4008064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4008065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,59	
6765	4008065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		268,59
6765	4008066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	268,59	
6765	4008066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		268,59
6765	4008067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
6765	4008067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
6765	4008068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.624,29	
6765	4008068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.624,29
6765	4008069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.084,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.084,45
6765	4008070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,82	
6765	4008070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,82
6765	4008071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4008071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4008072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4008072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4008073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,63	
6765	4008073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		134,63
6765	4008074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,19	
6765	4008074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,19
6765	4008075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6765	4008075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6765	4008076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,78	
6765	4008076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,78
6765	4008077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,46	
6765	4008077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,46
6765	4008078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,46	
6765	4008078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,46
6765	4008079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,31	
6765	4008079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,31
6765	4008080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,66	
6765	4008080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,66
6765	4008081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,51	
6765	4008081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,51
6765	4008082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,93	
6765	4008082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,93
6765	4008083	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,23	
6765	4008083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		96,23
6765	4008084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,87	
6765	4008084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,87
6765	4008085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4008085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4008086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,26	
6765	4008086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,26

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,39	
6765	4008087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,39
6765	4008088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,97	
6765	4008088		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,97
6765	4008089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,08	
6765	4008089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,08
6765	4008090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,30	
6765	4008090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,30
6765	4008091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	825,81	
6765	4008091		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		825,81
6765	4008092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	106,76	
6765	4008092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		106,76
6765	4008093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4008093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4008094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,27	
6765	4008094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,27
6765	4008095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	
6765	4008095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,49
6765	4008096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,80	
6765	4008097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,80
6765	4008098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,32	
6765	4008098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,32
6765	4008099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.135,39	
6765	4008099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.135,39
6765	4008100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6765	4008100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6765	4008101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,11	
6765	4008102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,11
6765	4008103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,04	
6765	4008103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,04
6765	4008104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,46	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,46
6765	4008105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,76	
6765	4008105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		211,76
6765	4008106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	164,87	
6765	4008106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		164,87
6765	4008107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,35	
6765	4008107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,35
6765	4008108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,30	
6765	4008108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,30
6765	4008109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6765	4008109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6765	4008110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,00	
6765	4008110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,00
6765	4008111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4008111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6765	4008112	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,84	
6765	4008112		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,84
6765	4008113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,00	
6765	4008113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,00
6765	4008114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,38	
6765	4008114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,38
6765	4008115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,17	
6765	4008115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,17
6765	4008116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	678,07	
6765	4008116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		678,07
6765	4008117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,70	
6765	4008117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,70
6765	4008119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6765	4008119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6765	4008120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,35	
6765	4008120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,35
6765	4008121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,57	
6765	4008121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,57
6765	4008122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	622,48	
6765	4008122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		622,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	385,09	
6765	4008123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		385,09
6765	4008124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,76	
6765	4008124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,76
6765	4008125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4008125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6765	4008126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,38	
6765	4008126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,38
6765	4008127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	926,55	
6765	4008127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		926,55
6765	4008128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4008128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4008129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,07	
6765	4008129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,07
6765	4008130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,77	
6765	4008130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,77
6765	4008131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,06	
6765	4008131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,06
6765	4008132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4008132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4008133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4008133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4008134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,88	
6765	4008134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,88
6765	4008135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	861,57	
6765	4008135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		861,57
6765	4008136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28.719,95	
6765	4008136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28.719,95
6765	4008137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4008138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4008139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,98	
6765	4008139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,98
6765	4008140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	433,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		433,65
6765	4008141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,30	
6765	4008141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,30
6765	4008142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,01	
6765	4008142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,01
6765	4008143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.460,44	
6765	4008143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.460,44
6765	4008144	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,74	
6765	4008144		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		159,74
6765	4008145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,74	
6765	4008145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		159,74
6765	4008146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.468,69	
6765	4008146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.468,69
6765	4008147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,43	
6765	4008147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		222,43
6765	4008148	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	999,54	
6765	4008148		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		999,54
6765	4008149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	248,91	
6765	4008149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		248,91
6765	4008150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
6765	4008150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,90
6765	4008151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	799,59	
6765	4008151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		799,59
6765	4008152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4008152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4008153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	452,89	
6765	4008153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		452,89
6765	4008154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,04	
6765	4008154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,04
6765	4008155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,17	
6765	4008155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,17
6765	4008156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	202,20	
6765	4008156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		202,20
6765	4008157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129.200,00	
6765	4008157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129.200,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	694,43	
6765	4008158		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		694,43
6765	4008159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	203,56	
6765	4008159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		203,56
6765	4008160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	404,31	
6765	4008160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		404,31
6765	4008161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4008161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4008162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,54	
6765	4008162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,54
6765	4008163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4008163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4008165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,84	
6765	4008165		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,84
6765	4008166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,30	
6765	4008166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,30
6765	4008167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,68	
6765	4008167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,68
6765	4008168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,29	
6765	4008168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,29
6765	4008169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	593,64	
6765	4008169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		593,64
6765	4008170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4008170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6765	4008171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4008171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4008172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81	
6765	4008172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,81
6765	4008173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	142,18	
6765	4008173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		142,18
6765	4008174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,68	
6765	4008174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,68
6765	4008175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,34	
6765	4008175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,34
6765	4008176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	340,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		340,75
6765	4008177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,00	
6765	4008177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,00
6765	4008178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4008178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4008179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	490,24	
6765	4008180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		490,24
6765	4008181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.071,89	
6765	4008181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.071,89
6765	4008182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.924,49	
6765	4008182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.924,49
6765	4008183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6765	4008183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6765	4008184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,70	
6765	4008184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,70
6765	4008185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6765	4008185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6765	4008186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4008186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
6765	4008187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,89	
6765	4008187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,89
6765	4008188	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	498,61	
6765	4008188		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		498,61
6765	4008189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,03	
6765	4008189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,03
6765	4008190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4008190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4008191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,32	
6765	4008191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,32
6765	4008192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,40	
6765	4008192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,40
6765	4008193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,30	
6765	4008193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,30

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4008194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4008196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,86	
6765	4008196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,86
6765	4008197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4008197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4008199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6765	4008199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6765	4008200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,96	
6765	4008200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,96
6765	4008201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6765	4008201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6765	4008202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,16	
6765	4008202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,16
6765	4008203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,22	
6765	4008203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,22
6765	4008204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,00	
6765	4008204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,00
6765	4008205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,57	
6765	4008205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,57
6765	4008206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6765	4008206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,67
6765	4008207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,43	
6765	4008207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,43
6765	4008208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.083,15	
6765	4008209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.083,15
6765	4008210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,98	
6765	4008210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		172,98
6765	4008211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.787,34	
6765	4008211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.787,34
6765	4008212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15.485,20	
6765	4008212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15.485,20
6765	4008213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	340,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		340,20
6765	4008214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,50	
6765	4008214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,50
6765	4008215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	558,30	
6765	4008215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		558,30
6765	4008216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,28	
6765	4008216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,28
6765	4008217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	809,44	
6765	4008217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		809,44
6765	4008218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,18	
6765	4008218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,18
6765	4008219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4008219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4008220	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,43	
6765	4008220		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,43
6765	4008221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4008221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4008222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,99	
6765	4008223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,99
6765	4008224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6765	4008224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6765	4008225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4008225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4008226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	269,69	
6765	4008226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		269,69
6765	4008227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,23	
6765	4008227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,23
6765	4008228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.285,10	
6765	4008228		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.285,10
6765	4008229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,03	
6765	4008229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,03
6765	4008230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	266,15	
6765	4008230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		266,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,99	
6765	4008231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,99
6765	4008232	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	785,90	
6765	4008232		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		785,90
6765	4008233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	103,47	
6765	4008233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		103,47
6765	4008234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,31	
6765	4008234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,31
6765	4008235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.318,99	
6765	4008235		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.318,99
6765	4008236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,77	
6765	4008236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,77
6765	4008237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,51	
6765	4008237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,51
6765	4008238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.450,14	
6765	4008238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.450,14
6765	4008239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,05	
6765	4008239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,05
6765	4008240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,55	
6765	4008240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,55
6765	4008241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	228,21	
6765	4008241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		228,21
6765	4008242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,51	
6765	4008242		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,51
6765	4008243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,99	
6765	4008243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,99
6765	4008244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4008244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4008245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6765	4008245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6765	4008246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	190,23	
6765	4008246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		190,23
6765	4008247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	857,32	
6765	4008247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		857,32
6765	4008248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	300,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		300,02
6765	4008249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,13	
6765	4008249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,13
6765	4008250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,56	
6765	4008250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,56
6765	4008251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,18	
6765	4008251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,18
6765	4008252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
6765	4008252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
6765	4008253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,76	
6765	4008253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,76
6765	4008254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4008254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4008255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,05	
6765	4008255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		86,05
6765	4008256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4008256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4008257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4008257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6765	4008259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4008259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4008260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
6765	4008260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
6765	4008261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171.703,31	
6765	4008261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		171.703,31
6765	4008262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	542,11	
6765	4008262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		542,11
6765	4008263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.962,07	
6765	4008263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.962,07
6765	4008264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21.286,17	
6765	4008264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21.286,17
6765	4008265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,77	
6765	4008265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,77
6765	4008266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,63	
6765	4008266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
6765	4008267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,08
6765	4008268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,62	
6765	4008268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,62
6765	4008269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,15	
6765	4008269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,15
6765	4008270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,16	
6765	4008270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		223,16
6765	4008271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,69	
6765	4008271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,69
6765	4008272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79.745,46	
6765	4008272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79.745,46
6765	4008273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,05	
6765	4008273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,05
6765	4008274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,75	
6765	4008274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,75
6765	4008275	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,46	
6765	4008275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,46
6765	4008276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	
6765	4008276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82
6765	4008277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,78	
6765	4008278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,78
6765	4008279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,55	
6765	4008279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,55
6765	4008280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.257,22	
6765	4008280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.257,22
6765	4008281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,09	
6765	4008281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,09
6765	4008282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,21	
6765	4008282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,21
6765	4008283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,64	
6765	4008283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,64
6765	4008284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	475,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		475,55
6765	4008285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	677,90	
6765	4008285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		677,90
6765	4008286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
6765	4008286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
6765	4008287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,06	
6765	4008287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,06
6765	4008288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,10	
6765	4008288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,10
6765	4008289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,60	
6765	4008289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,60
6765	4008290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6765	4008291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,94
6765	4008292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,46	
6765	4008292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,46
6765	4008293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,20	
6765	4008293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,20
6765	4008294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	213,45	
6765	4008294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		213,45
6765	4008295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	249,38	
6765	4008295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		249,38
6765	4008296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	782,36	
6765	4008296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		782,36
6765	4008297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,36	
6765	4008297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,36
6765	4008299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,96	
6765	4008299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,96
6765	4008300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,12	
6765	4008300		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,12
6765	4008301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	340,12	
6765	4008301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		340,12
6765	4008302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	514,27	
6765	4008302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		514,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	61,71	
6765	4008303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		61,71
6765	4008304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,55	
6765	4008304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		170,55
6765	4008305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,05	
6765	4008305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,05
6765	4008306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65	
6765	4008306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,65
6765	4008307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4008307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4008308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4008308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4008309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6765	4008309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
6765	4008310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,24	
6765	4008310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,24
6765	4008311	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	415,48	
6765	4008311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		415,48
6765	4008312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	163,30	
6765	4008312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		163,30
6765	4008313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4008313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4008314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4008314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4008315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,27	
6765	4008315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,27
6765	4008316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4008316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4008317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,87	
6765	4008317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,87
6765	4008318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4008318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4008319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,62	
6765	4008319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,62
6765	4008320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,02
6765	4008321	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	251,93	
6765	4008321		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		251,93
6765	4008322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	478,48	
6765	4008322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		478,48
6765	4008323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,64	
6765	4008323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,64
6765	4008324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,13	
6765	4008324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,13
6765	4008325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,07	
6765	4008325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,07
6765	4008326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,60	
6765	4008326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,60
6765	4008327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.068,74	
6765	4008327		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.068,74
6765	4008328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,23	
6765	4008328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		209,23
6765	4008329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,31	
6765	4008329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,31
6765	4008330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.293,15	
6765	4008330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.293,15
6765	4008331	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12.569,70	
6765	4008331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12.569,70
6765	4008332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.080,92	
6765	4008332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.080,92
6765	4008333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4008333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4008334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,65	
6765	4008334		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,65
6765	4008335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
6765	4008335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
6765	4008336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
6765	4008336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
6765	4008337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,48	
6765	4008337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,22	
6765	4008338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,22
6765	4008339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,88	
6765	4008339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,88
6765	4008340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,45	
6765	4008340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,45
6765	4008341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,35	
6765	4008341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,35
6765	4008342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,76	
6765	4008342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,76
6765	4008343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,06	
6765	4008343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,06
6765	4008344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	294,51	
6765	4008345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		294,51
6765	4008346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	850,81	
6765	4008346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		850,81
6765	4008347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	770,83	
6765	4008347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		770,83
6765	4008348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,77	
6765	4008348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,77
6765	4008349	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	508,07	
6765	4008349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		508,07
6765	4008350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,77	
6765	4008350		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,77
6765	4008351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	351,89	
6765	4008351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		351,89
6765	4008352	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.412,80	
6765	4008352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.412,80
6765	4008353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,26	
6765	4008353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,26
6765	4008354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4008354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4008355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6765	4008357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6765	4008360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,20	
6765	4008360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,20
6765	4008361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4008361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4008362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4008363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4008363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4008364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,16	
6765	4008364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,16
6765	4008366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4008366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4008367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4008367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4008368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4008368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4008370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,99	
6765	4008370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,99
6765	4008371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6765	4008371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6765	4008372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6765	4008372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6765	4008373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,31	
6765	4008373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,31
6765	4008374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4008374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4008375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4008375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4008376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4008376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4008377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4008378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4008378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4008379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4008380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4008381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4008381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4008382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6765	4008383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6765	4008384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,88	
6765	4008384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,88
6765	4008386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4008386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4008387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4008387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4008388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4008388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4008390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,98	
6765	4008390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,98
6765	4008391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4008391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4008392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
6765	4008392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
6765	4008394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,42	
6765	4008394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,42
6765	4008395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,56	
6765	4008395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,56
6765	4008396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4008396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4008397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4008398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,85	
6765	4008398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,85
6765	4008399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,09	
6765	4008399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,09
6765	4008401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4008401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4008402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4008402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4008403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4008404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4008405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,61	
6765	4008405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,61
6765	4008406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6765	4008406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6765	4008407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4008409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4008410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,38	
6765	4008410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,38
6765	4008411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,82	
6765	4008411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,82
6765	4008412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,78	
6765	4008412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,78
6765	4008413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,38	
6765	4008413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,38
6765	4008414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4008414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4008415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,33	
6765	4008415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,33
6765	4008416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4008416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4008417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6765	4008418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	380,98	
6765	4008418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		380,98
6765	4008419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,73	
6765	4008419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,73
6765	4008420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4008420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4008421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4008421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4008422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6765	4008422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,47
6765	4008423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,52	
6765	4008424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,52
6765	4008425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,84	
6765	4008425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,84
6765	4008426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4008426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4008427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,84	
6765	4008427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,84
6765	4008428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,18	
6765	4008428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,18
6765	4008429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,19	
6765	4008429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,19
6765	4008430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4008430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4008432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4008432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4008433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4008433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4008434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,53	
6765	4008434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,53
6765	4008435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4008436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4008437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4008437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,31	
6765	4008439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,31
6765	4008440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4008440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4008441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4008441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4008442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4008442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4008443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,71	
6765	4008443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,71
6765	4008444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6765	4008446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6765	4008447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,97	
6765	4008447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,97
6765	4008448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4008448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4008449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4008449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4008450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,86	
6765	4008450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,86
6765	4008451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4008452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4008453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
6765	4008453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,73	
6765	4008454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,73
6765	4008455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4008455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4008457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4008457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4008458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4008458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4008459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4008459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4008460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,01	
6765	4008460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,01
6765	4008461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4008461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4008463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4008463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4008464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4008464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4008465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4008465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4008466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4008466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4008467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,55	
6765	4008467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		117,55
6765	4008468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4008468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4008469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4008470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4008472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4008472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4008473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,64	
6765	4008473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,64
6765	4008474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,58
6765	4008475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,19	
6765	4008476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,19
6765	4008477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
6765	4008477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36
6765	4008478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,66	
6765	4008480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,66
6765	4008481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4008481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4008482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4008482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4008483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4008483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4008485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4008485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4008487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4008487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4008488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6765	4008488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6765	4008489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4008489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4008490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4008490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4008491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4008492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4008493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4008493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4008494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,82	
6765	4008494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,82

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6765	4008495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6765	4008496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4008496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4008497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4008497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4008498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4008498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4008499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4008499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4008500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4008500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4008501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4008501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4008502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	
6765	4008502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
6765	4008504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6765	4008504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,67
6765	4008505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4008505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4008506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4008506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4008507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6765	4008507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6765	4008508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,88	
6765	4008509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,88
6765	4008510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4008510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4008511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,12	
6765	4008511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,12
6765	4008512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,92	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,92
6765	4008514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4008514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4008515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4008515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4008516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4008516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4008518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,52	
6765	4008518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,52
6765	4008519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4008520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4008521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4008521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4008522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4008522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4008523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4008523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4008524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4008524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4008525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4008525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4008527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4008527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4008528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4008528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6765	4008529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4008530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4008531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6765	4008531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6765	4008532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4008532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,97	
6765	4008533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,97
6765	4008534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4008534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4008535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
6765	4008535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,24
6765	4008536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4008536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4008537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4008537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4008538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4008538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4008540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4008540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4008541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4008541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4008542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80	
6765	4008542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80
6765	4008543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4008543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4008545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4008545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4008546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4008546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4008547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,49	
6765	4008549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,49
6765	4008550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4008551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4008552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,48	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,48
6765	4008554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4008554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4008555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,38	
6765	4008555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,38
6765	4008557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,86	
6765	4008557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,86
6765	4008558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,55	
6765	4008558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		117,55
6765	4008559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,87	
6765	4008559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,87
6765	4008560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4008561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4008562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4008562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4008563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
6765	4008563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
6765	4008565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,31	
6765	4008565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,31
6765	4008566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,27	
6765	4008566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,27
6765	4008568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4008568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4008569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4008569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4008570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4008570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4008571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4008571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4008572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4008572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4008573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4008574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4008575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4008575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4008576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4008576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4008577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4008577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4008578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,28	
6765	4008579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,28
6765	4008580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,23	
6765	4008580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		261,23
6765	4008581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,12	
6765	4008584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,12
6765	4008586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4008586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4008587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4008587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4008588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,52	
6765	4008588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,52
6765	4008592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4008592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4008593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,48	
6765	4008593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,48
6765	4008594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24	
6765	4008595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,24
6765	4008597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,33	
6765	4008597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,33
6765	4008598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,94	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,94
6765	4008599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4008599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4008600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,21	
6765	4008600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,21
6765	4008601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,02	
6765	4008601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,02
6765	4008602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4008602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4008603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4008603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,01	
6765	4008604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,01
6765	4008605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,54	
6765	4008605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,54
6765	4008606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4008606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
6765	4008607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4008607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4008608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4008608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4008610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4008610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4008611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4008611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,35
6765	4008612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4008612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4008613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4008613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4008614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4008614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4008615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4008615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4008616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,91	
6765	4008616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,91

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4008617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4008618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,51	
6765	4008619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,51
6765	4008620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4008621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4008622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4008622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4008623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4008623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4008624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4008624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4008625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4008625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4008627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4008627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4008628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,82	
6765	4008628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,82
6765	4008629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4008629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6765	4008630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4008630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4008631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,06	
6765	4008631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,06
6765	4008632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4008632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4008633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4008633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4008634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,96	
6765	4008634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,96
6765	4008635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4008636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4008637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4008638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4008638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4008639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4008639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4008640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,96	
6765	4008640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,96
6765	4008641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,82	
6765	4008641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,82
6765	4008642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4008642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4008643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,27	
6765	4008643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,27
6765	4008644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4008644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4008647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,84	
6765	4008648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,84
6765	4008650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4008650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4008651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33	
6765	4008652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33
6765	4008654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,30	
6765	4008654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231,30
6765	4008655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36.675,46	
6765	4008655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36.675,46
6765	4008656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,31	
6765	4008656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,76	
6765	4008658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,76
6765	4008659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,49	
6765	4008661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,49
6765	4008662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	173,93	
6765	4008665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		173,93
6765	4008666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,01	
6765	4008666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,01
6765	4008668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,67	
6765	4008668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		179,67
6765	4008669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,84	
6765	4008669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,84
6765	4008670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28.693,72	
6765	4008670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28.693,72
6765	4008671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	318,10	
6765	4008671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		318,10
6765	4008674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	952,87	
6765	4008674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		952,87
6765	4008678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4008678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4008679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4008679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4008680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,81	
6765	4008680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,81
6765	4008681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,50	
6765	4008681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,50
6765	4008682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,65	
6765	4008682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,65
6765	4008683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,45
6765	4008686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,06	
6765	4008686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,06
6765	4008687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.473,78	
6765	4008687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.473,78
6765	4008688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.428,20	
6765	4008688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.428,20
6765	4008689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	238,52	
6765	4008690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		238,52
6765	4008691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,96	
6765	4008691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,96
6765	4008692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,44	
6765	4008692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,44
6765	4008693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,85	
6765	4008693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,85
6765	4008694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	67,46	
6765	4008694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		67,46
6765	4008695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	617,86	
6765	4008695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		617,86
6765	4008696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4008696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4008697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6765	4008697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6765	4008698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,54	
6765	4008698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,54
6765	4008699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	186,08	
6765	4008699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		186,08
6765	4008700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,65	
6765	4008700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,65
6765	4008701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6765	4008701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6765	4008702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,03	
6765	4008702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,43	
6765	4008703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,43
6765	4008704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,83	
6765	4008704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,83
6765	4008705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4008705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4008706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,03	
6765	4008706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,03
6765	4008707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,40	
6765	4008712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,40
6765	4008715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,70	
6765	4008715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,70
6765	4008717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4008717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4008718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,76	
6765	4008718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,76
6765	4008719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4008719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4008720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,65	
6765	4008722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,65
6765	4008723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,05	
6765	4008723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,05
6765	4008724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,42
6765	4008725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,90	
6765	4008725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,90
6765	4008726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,83	
6765	4008726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,83
6765	4008727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,35	
6765	4008727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,35
6765	4008728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,93	
6765	4008728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,93
6765	4008729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,15	
6765	4008729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,15
6765	4008730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,11	
6765	4008730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,11
6765	4008731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
6765	4008731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,74
6765	4008732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	700,21	
6765	4008732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		700,21
6765	4008733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,57	
6765	4008733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,57
6765	4008734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.149,70	
6765	4008734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.149,70
6765	4008736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,89	
6765	4008736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,89
6765	4008737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,34	
6765	4008737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,34
6765	4008738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,97	
6765	4008738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,97
6765	4008739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,81	
6765	4008739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,81
6765	4008740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,51	
6765	4008741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,51
6765	4008742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	89,14	
6765	4008742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		89,14

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,15	
6765	4008743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		261,15
6765	4008744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	76,40	
6765	4008744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		76,40
6765	4008745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,70	
6765	4008745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,70
6765	4008746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,83	
6765	4008746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,83
6765	4008747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,48	
6765	4008747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,48
6765	4008748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,02	
6765	4008748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,02
6765	4008749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,13	
6765	4008749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,13
6765	4008750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
6765	4008750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,00
6765	4008751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,93	
6765	4008751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,93
6765	4008752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,82	
6765	4008752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,82
6765	4008753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7.396,84	
6765	4008753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7.396,84
6765	4008754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.045,65	
6765	4008754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.045,65
6765	4008755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	912,60	
6765	4008755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		912,60
6765	4008757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6765	4008757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6765	4008758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,17	
6765	4008758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,17
6765	4008759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4008759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4008760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	188,88	
6765	4008760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		188,88
6765	4008761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,40
6765	4008762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,45	
6765	4008762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,45
6765	4008763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,46	
6765	4008763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,46
6765	4008764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,01	
6765	4008764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,01
6765	4008765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6765	4008765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6765	4008766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4008766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6765	4008768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.026,21	
6765	4008770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.026,21
6765	4008771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4008771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4008772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4008772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4008773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,78	
6765	4008773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,78
6765	4008774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4008775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4008776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
6765	4008776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
6765	4008777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,68	
6765	4008777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,68
6765	4008778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,67	
6765	4008778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,67
6765	4008779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,07	
6765	4008779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,07

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,32	
6765	4008781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,32
6765	4008783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,98	
6765	4008783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,98
6765	4008784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,38	
6765	4008784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,38
6765	4008785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4008785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4008786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,04	
6765	4008786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,04
6765	4008787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4008787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4008788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,02	
6765	4008788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,02
6765	4008789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,79	
6765	4008789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,79
6765	4008790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,01	
6765	4008790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,01
6765	4008792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,05	
6765	4008793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,05
6765	4008794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	486,41	
6765	4008794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		486,41
6765	4008795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	181,94	
6765	4008795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		181,94
6765	4008796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4008796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4008797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6765	4008797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6765	4008798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,17	
6765	4008798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,17
6765	4008799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,59	
6765	4008799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,59
6765	4008800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,76
6765	4008801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,05	
6765	4008801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,05
6765	4008802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,76	
6765	4008802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,76
6765	4008803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,30	
6765	4008803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,30
6765	4008804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,44	
6765	4008804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,44
6765	4008805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,19	
6765	4008805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,19
6765	4008806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,16	
6765	4008806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,16
6765	4008807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6765	4008807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6765	4008808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4008808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4008809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,70	
6765	4008809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,70
6765	4008810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4008810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4008811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4008811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4008812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4008812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4008813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4008813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4008814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4008815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4008816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,26	
6765	4008816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,26
6765	4008817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,27	
6765	4008817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.177,99	
6765	4008818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.177,99
6765	4008819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	462,60	
6765	4008819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		462,60
6765	4008820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,24	
6765	4008820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,24
6765	4008821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	63,43	
6765	4008821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		63,43
6765	4008822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,63	
6765	4008822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,63
6765	4008823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,82	
6765	4008823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,82
6765	4008824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,62	
6765	4008824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,62
6765	4008825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4008825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4008826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,95	
6765	4008826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,95
6765	4008827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,98	
6765	4008827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,98
6765	4008829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,01	
6765	4008829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,01
6765	4008830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,70	
6765	4008830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,70
6765	4008832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4008832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4008833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4008833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4008834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4008834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4008836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,33	
6765	4008836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,33
6765	4008837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,76	
6765	4008837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,76
6765	4008838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4008839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,80	
6765	4008839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,80
6765	4008840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,60	
6765	4008840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,60
6765	4008841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
6765	4008841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
6765	4008842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,07	
6765	4008842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,07
6765	4008843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	325,93	
6765	4008843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		325,93
6765	4008844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
6765	4008844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,19
6765	4008845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,13	
6765	4008845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,13
6765	4008846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	532,48	
6765	4008846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		532,48
6765	4008847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,77	
6765	4008847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,77
6765	4008848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	208,65	
6765	4008848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		208,65
6765	4008849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,14	
6765	4008849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,14
6765	4008850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4008850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4008852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4008852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4008855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,91	
6765	4008855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,91
6765	4008856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,00	
6765	4008856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,00
6765	4008857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,12	
6765	4008857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,12
6765	4008858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
6765	4008858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,83	
6765	4008859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,83
6765	4008860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,26	
6765	4008860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,26
6765	4008861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6765	4008861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6765	4008862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,83	
6765	4008862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,83
6765	4008863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11	
6765	4008863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,11
6765	4008864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4008864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4008865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4008865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4008866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,49	
6765	4008866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,49
6765	4008867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4008867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4008868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.471,42	
6765	4008868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.471,42
6765	4008869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.033,61	
6765	4008869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.033,61
6765	4008870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4008870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4008871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4008871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4008872	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	129,71	
6765	4008872		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		129,71
6765	4008873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4008873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4008875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,17	
6765	4008875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,17
6765	4008876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,60	
6765	4008876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,60
6765	4008877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,33	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,33
6765	4008878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,23	
6765	4008878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,23
6765	4008879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,23	
6765	4008879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,23
6765	4008881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4008881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4008882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4008882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4008883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,80	
6765	4008883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,80
6765	4008884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,56	
6765	4008884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,56
6765	4008885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,95	
6765	4008885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,95
6765	4008886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4008887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4008888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,60	
6765	4008888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,60
6765	4008889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,77	
6765	4008889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,77
6765	4008890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,30	
6765	4008890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,30
6765	4008891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,96	
6765	4008891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,96
6765	4008892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.034,39	
6765	4008892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.034,39
6765	4008893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4008893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4008894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,58	
6765	4008894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		222,58
6765	4008895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,96	
6765	4008895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		218,96

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	419,08	
6765	4008896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		419,08
6765	4008897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,49	
6765	4008897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		258,49
6765	4008898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,81	
6765	4008898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,81
6765	4008899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,68	
6765	4008899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,68
6765	4008900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,89	
6765	4008900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,89
6765	4008901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,79	
6765	4008901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,79
6765	4008902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,60	
6765	4008902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,60
6765	4008903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,90	
6765	4008903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,90
6765	4008904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,64	
6765	4008904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,64
6765	4008905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	460,95	
6765	4008905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		460,95
6765	4008906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,40	
6765	4008906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,40
6765	4008907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,80	
6765	4008907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,80
6765	4008908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.647,53	
6765	4008908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.647,53
6765	4008909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	240,67	
6765	4008909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		240,67
6765	4008910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	
6765	4008910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
6765	4008911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,42	
6765	4008911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,42
6765	4008912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,46	
6765	4008912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,46
6765	4008913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4008915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4008915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4008916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.062,28	
6765	4008916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.062,28
6765	4008917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6765	4008917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6765	4008918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,26	
6765	4008918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,26
6765	4008919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,08	
6765	4008919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,08
6765	4008920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4008920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4008921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,61	
6765	4008921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,61
6765	4008922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,10	
6765	4008922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,10
6765	4008923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4008923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4008924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4008924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4008925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4008925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4008926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4008926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4008927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4008927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4008928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,30	
6765	4008928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,30
6765	4008929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,97	
6765	4008929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,97
6765	4008930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,49	
6765	4008930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,49
6765	4008931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,05	
6765	4008931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,86	
6765	4008932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,86
6765	4008933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,40	
6765	4008933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,40
6765	4008934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,89	
6765	4008934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,89
6765	4008935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,86	
6765	4008935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,86
6765	4008937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,59	
6765	4008937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,59
6765	4008939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4008939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4008940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4008941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4008942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4008942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4008943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.184,85	
6765	4008943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.184,85
6765	4008944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,03	
6765	4008944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,03
6765	4008945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4008945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4008946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4008946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4008947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,12	
6765	4008948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,12
6765	4008949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,96	
6765	4008949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,96
6765	4008950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,41	
6765	4008950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,41
6765	4008951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,90
6765	4008952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	115,44	
6765	4008952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		115,44
6765	4008953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4008953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4008954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	126,70	
6765	4008954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		126,70
6765	4008955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	88,39	
6765	4008955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		88,39
6765	4008956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,19	
6765	4008956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,19
6765	4008957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,24	
6765	4008957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,24
6765	4008959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,24	
6765	4008959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,24
6765	4008960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4008960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4008961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12	
6765	4008963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,12
6765	4008964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4008964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4008965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4008965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4008966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,40	
6765	4008966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,40
6765	4008967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,92	
6765	4008967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,92
6765	4008968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,99	
6765	4008968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,99
6765	4008969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,31	
6765	4008969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,31
6765	4008970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,60	
6765	4008970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4008971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4008972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,34	
6765	4008972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,34
6765	4008973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4008973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4008974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	
6765	4008974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
6765	4008975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	98,78	
6765	4008975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		98,78
6765	4008976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4008976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4008977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,62	
6765	4008977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,62
6765	4008978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,40	
6765	4008978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,40
6765	4008979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,72	
6765	4008979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,72
6765	4008980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,46	
6765	4008980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,46
6765	4008981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,69	
6765	4008981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,69
6765	4008982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,92	
6765	4008982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,92
6765	4008983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4008983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4008984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,65	
6765	4008984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		234,65
6765	4008985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4008985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4008986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,06	
6765	4008986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,06
6765	4008988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4008988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4008989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	270,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4008989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		270,65
6765	4008990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,62	
6765	4008990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,62
6765	4008991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4008991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4008992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,07	
6765	4008992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,07
6765	4008993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6765	4008993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6765	4008995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6765	4008995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6765	4008996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,26	
6765	4008996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,26
6765	4008997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,65	
6765	4008997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,65
6765	4008998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,15	
6765	4008998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,15
6765	4009000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,24	
6765	4009000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,24
6765	4009001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.299,52	
6765	4009001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.299,52
6765	4009002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,04	
6765	4009002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,04
6765	4009003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,11	
6765	4009003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,11
6765	4009004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
6765	4009004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
6765	4009005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4009005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4009006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,80	
6765	4009006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,80
6765	4009008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	368,31	
6765	4009009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		368,31

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,97	
6765	4009010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,97
6765	4009011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	720,00	
6765	4009011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		720,00
6765	4009013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4009013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4009014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,90	
6765	4009014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,90
6765	4009015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4009015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4009016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6765	4009016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6765	4009017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	896,40	
6765	4009017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		896,40
6765	4009018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21	
6765	4009018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,21
6765	4009019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4009019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6765	4009021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6765	4009021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6765	4009022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,03	
6765	4009022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,03
6765	4009023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
6765	4009023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
6765	4009024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4009025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4009026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,78	
6765	4009026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,78
6765	4009027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,46	
6765	4009027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,46
6765	4009028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6765	4009028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6765	4009029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,86
6765	4009030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,60	
6765	4009030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,60
6765	4009031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,08	
6765	4009031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,08
6765	4009032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,76	
6765	4009032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,76
6765	4009033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4009033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4009034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.345,79	
6765	4009034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.345,79
6765	4009035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.941,99	
6765	4009035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.941,99
6765	4009036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,90	
6765	4009037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		193,90
6765	4009038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,81	
6765	4009038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,81
6765	4009039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,75	
6765	4009039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,75
6765	4009040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,80	
6765	4009040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,80
6765	4009041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	69,79	
6765	4009041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		69,79
6765	4009042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,89	
6765	4009042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,89
6765	4009043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,94	
6765	4009043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,94
6765	4009044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,71	
6765	4009044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,71
6765	4009045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	252,65	
6765	4009045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		252,65
6765	4009046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,56	
6765	4009046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,72	
6765	4009047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,72
6765	4009048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,59	
6765	4009049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,59
6765	4009050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,33	
6765	4009050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,33
6765	4009051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,83	
6765	4009051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,83
6765	4009052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,53	
6765	4009052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,53
6765	4009053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,08	
6765	4009053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,08
6765	4009054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
6765	4009054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
6765	4009055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,33	
6765	4009055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,33
6765	4009056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
6765	4009056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
6765	4009057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4009057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4009058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,48	
6765	4009058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,48
6765	4009059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4009060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4009061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,43	
6765	4009061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,43
6765	4009062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,70	
6765	4009062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,70
6765	4009063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
6765	4009063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
6765	4009064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,88	
6765	4009066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,88
6765	4009068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,30	
6765	4009068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,30
6765	4009069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	645,03	
6765	4009072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		645,03
6765	4009073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	796,18	
6765	4009073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		796,18
6765	4009074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4009075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4009078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,08	
6765	4009078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,08
6765	4009079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4009079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4009080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4009081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4009083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4009084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,17	
6765	4009084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,17
6765	4009085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4009085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6765	4009086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,29	
6765	4009086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,29

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	113,86	
6765	4009087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		113,86
6765	4009088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,50	
6765	4009088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,50
6765	4009089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	290,06	
6765	4009089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		290,06
6765	4009090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,03	
6765	4009090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,03
6765	4009091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6765	4009091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
6765	4009092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,16	
6765	4009092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,16
6765	4009093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4009093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4009094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6765	4009094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6765	4009095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6765	4009095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6765	4009096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	304,97	
6765	4009096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		304,97
6765	4009097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	139,29	
6765	4009097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		139,29
6765	4009098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,91	
6765	4009099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,91
6765	4009100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,14	
6765	4009100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,14
6765	4009101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,95	
6765	4009101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,95
6765	4009102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4009102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4009103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4009106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4009107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,46	
6765	4009107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,46
6765	4009108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,66	
6765	4009108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,66
6765	4009109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,81	
6765	4009109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,81
6765	4009110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,02	
6765	4009110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,02
6765	4009111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4009111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4009112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4009113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4009114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4009115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4009116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,69	
6765	4009116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,69
6765	4009117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,66	
6765	4009117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,66
6765	4009118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,28	
6765	4009119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,28
6765	4009120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4009121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4009122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,41	
6765	4009123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,41
6765	4009124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,04	
6765	4009124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,04
6765	4009125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4009125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4009126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4009127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4009128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,01	
6765	4009128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,01
6765	4009129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4009130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4009131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4009131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4009132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.684,36	
6765	4009133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.684,36
6765	4009134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4009135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,91	
6765	4009135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,91
6765	4009138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,28	
6765	4009138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,28
6765	4009139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,48	
6765	4009139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,48
6765	4009140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6765	4009141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6765	4009142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4009143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6765	4009144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4009144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,06	
6765	4009145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,06
6765	4009147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,32	
6765	4009147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,32
6765	4009148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,13	
6765	4009149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,13
6765	4009150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6765	4009150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6765	4009151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,86	
6765	4009151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,86
6765	4009152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,56	
6765	4009153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,56
6765	4009154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4009154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4009155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4009156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4009158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4009158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4009159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6765	4009159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6765	4009160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4009160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4009161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
6765	4009162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
6765	4009163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4009163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4009164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	280,77	
6765	4009164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		280,77
6765	4009165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4009166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4009167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,03	
6765	4009168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,03
6765	4009169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4009170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4009171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4009174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4009175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4009175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4009176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,63	
6765	4009176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		191,63
6765	4009177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4009177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4009179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4009180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,85	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,85
6765	4009181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4009181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4009182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4009182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4009183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4009184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4009185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4009186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,29	
6765	4009186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,29
6765	4009187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
6765	4009187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
6765	4009188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	78,21	
6765	4009188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		78,21
6765	4009190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4009190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4009191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4009191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4009192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,29	
6765	4009192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,29
6765	4009193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,75	
6765	4009193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,75
6765	4009194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,11	
6765	4009194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,11
6765	4009195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,40	
6765	4009195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,40
6765	4009196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4009196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4009197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	172,28	
6765	4009197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		172,28
6765	4009199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4009200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,56		
6765	4009200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,56	
6765	4009201 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36		
6765	4009201	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36	
6765	4009202 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73		
6765	4009202	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73	
6765	4009203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09		
6765	4009203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09	
6765	4009204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,00		
6765	4009204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,00	
6765	4009205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,22		
6765	4009205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,22	
6765	4009206 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31		
6765	4009206	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31	
6765	4009207 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02		
6765	4009207	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02	
6765	4009209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47		
6765	4009209	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47	
6765	4009211 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,45		
6765	4009211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,45	
6765	4009212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,72		
6765	4009212	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,72	
6765	4009213 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6765	4009213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6765	4009214 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73		
6765	4009214	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73	
6765	4009215 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	521,39		
6765	4009215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		521,39	
6765	4009217 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67		
6765	4009217	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67	
6765	4009220 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62		
6765	4009220	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62	
6765	4009224 3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72		
6765	4009224	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72	
6765	4009226 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4009227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,72	
6765	4009227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,72
6765	4009228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,83	
6765	4009228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,83
6765	4009229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,59	
6765	4009229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,59
6765	4009230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4009230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4009232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,91	
6765	4009233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,91
6765	4009234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4009234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4009235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31	
6765	4009235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,31
6765	4009236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,48	
6765	4009236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,48
6765	4009237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,71	
6765	4009237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,71
6765	4009238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,53	
6765	4009238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,53
6765	4009240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,26	
6765	4009240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,26
6765	4009241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	161,12	
6765	4009241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		161,12
6765	4009242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.386,97	
6765	4009242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.386,97
6765	4009243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,92	
6765	4009243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,92
6765	4009244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,46	
6765	4009244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,46
6765	4009245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.640,63	
6765	4009245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.640,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,34	
6765	4009246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,34
6765	4009247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.595,13	
6765	4009247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.595,13
6765	4009248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6765	4009248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6765	4009249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4009249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4009250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,48	
6765	4009250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,48
6765	4009251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	462,60	
6765	4009251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		462,60
6765	4009252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,64	
6765	4009252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,64
6765	4009253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.639,59	
6765	4009253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.639,59
6765	4009254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,66	
6765	4009256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,66
6765	4009257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,13	
6765	4009257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,13
6765	4009258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,20	
6765	4009258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,20
6765	4009259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,64	
6765	4009259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,64
6765	4009260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,76	
6765	4009260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,76
6765	4009261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,69	
6765	4009261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,69
6765	4009262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
6765	4009262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,74
6765	4009263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,98	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,98
6765	4009264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,50	
6765	4009264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,50
6765	4009265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,32	
6765	4009265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,32
6765	4009266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,79	
6765	4009266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,79
6765	4009267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6765	4009268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6765	4009269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4009270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6765	4009271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,94	
6765	4009271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,94
6765	4009273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	
6765	4009273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82
6765	4009274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,31	
6765	4009274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,31
6765	4009275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	56,62	
6765	4009275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		56,62
6765	4009276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4009277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4009278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	231,80	
6765	4009279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		231,80
6765	4009280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4009280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4009281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,63	
6765	4009281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	74,83	
6765	4009285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		74,83
6765	4009287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,93	
6765	4009287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,93
6765	4009288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4009288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4009289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,09	
6765	4009289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,09
6765	4009290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,25	
6765	4009290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,25
6765	4009291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,76	
6765	4009291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,76
6765	4009292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4009292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4009293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4009293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4009294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4009294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4009295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4009295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4009296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,45	
6765	4009296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,45
6765	4009297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,62	
6765	4009297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,62
6765	4009298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,61	
6765	4009298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,61
6765	4009299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4009299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4009300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	304,00	
6765	4009300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		304,00
6765	4009301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	77,69	
6765	4009301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		77,69
6765	4009302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,48	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,48
6765	4009303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,64	
6765	4009303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,64
6765	4009304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4009304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4009305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,56	
6765	4009305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,56
6765	4009307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6765	4009307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6765	4009308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,31	
6765	4009308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,31
6765	4009309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,30	
6765	4009309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,30
6765	4009310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,31	
6765	4009310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,31
6765	4009311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4009311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4009313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	367,85	
6765	4009313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		367,85
6765	4009314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	349,47	
6765	4009314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		349,47
6765	4009317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	120,00	
6765	4009317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		120,00
6765	4009318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,13	
6765	4009318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,13
6765	4009319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,86	
6765	4009319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,86
6765	4009321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,63	
6765	4009321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,63
6765	4009324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	95,23	
6765	4009327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		95,23

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,89	
6765	4009328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,89
6765	4009329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4009329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4009330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,86	
6765	4009330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,86
6765	4009331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,59	
6765	4009331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,59
6765	4009333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,74	
6765	4009335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,74
6765	4009336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6765	4009337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6765	4009338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,43	
6765	4009338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,43
6765	4009339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,57	
6765	4009339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,57
6765	4009340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	193,55	
6765	4009340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		193,55
6765	4009341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,83	
6765	4009341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,83
6765	4009342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4009342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4009343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4009343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4009344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4009345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4009346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4009347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,72	
6765	4009349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,72
6765	4009351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,16	
6765	4009352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,16
6765	4009354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,97	
6765	4009354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,97
6765	4009355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,85	
6765	4009355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,85
6765	4009356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	200,57	
6765	4009356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		200,57
6765	4009357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4009357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4009358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	217,97	
6765	4009358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		217,97
6765	4009359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	256,14	
6765	4009359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		256,14
6765	4009360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4009360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4009361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	756,79	
6765	4009361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		756,79
6765	4009363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	484,57	
6765	4009363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		484,57
6765	4009364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,23	
6765	4009364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,23
6765	4009365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,60	
6765	4009365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,60
6765	4009367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	58,91	
6765	4009367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		58,91

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4009369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4009370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,67	
6765	4009370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,67
6765	4009371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,62	
6765	4009371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,62
6765	4009372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4009372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4009373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,00	
6765	4009375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,00
6765	4009376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4009376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4009377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,84	
6765	4009377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,84
6765	4009378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,56	
6765	4009378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,56
6765	4009379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,42	
6765	4009379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,42
6765	4009380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4009380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4009381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,10	
6765	4009381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,10
6765	4009382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,88	
6765	4009382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,88
6765	4009383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,90	
6765	4009383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,90
6765	4009384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,76	
6765	4009384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,76
6765	4009385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,56	
6765	4009385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,56
6765	4009388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,64	
6765	4009388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,64
6765	4009390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,25
6765	4009391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,31	
6765	4009391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,31
6765	4009392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	165,09	
6765	4009392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		165,09
6765	4009394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	
6765	4009394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4009395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,32	
6765	4009395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,32
6765	4009396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,32	
6765	4009396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,32
6765	4009397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
6765	4009397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
6765	4009399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,23	
6765	4009399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,23
6765	4009400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,77	
6765	4009400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,77
6765	4009401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,37	
6765	4009401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,37
6765	4009402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,93	
6765	4009402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,93
6765	4009403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6765	4009403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6765	4009404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,51	
6765	4009404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,51
6765	4009405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,42	
6765	4009405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,42
6765	4009407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,95	
6765	4009407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,95
6765	4009408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,33	
6765	4009408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,33
6765	4009409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,54	
6765	4009409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,54
6765	4009410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,97	
6765	4009410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,97

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4009411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6765	4009412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,81	
6765	4009415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,81
6765	4009416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,43	
6765	4009416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,43
6765	4009417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4009417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4009418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,69	
6765	4009418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,69
6765	4009419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,37	
6765	4009420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,37
6765	4009422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,39	
6765	4009422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,39
6765	4009424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6765	4009424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6765	4009425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6765	4009426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6765	4009427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6765	4009427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,00
6765	4009429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,77	
6765	4009429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,77
6765	4009430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	223,38	
6765	4009430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		223,38
6765	4009431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,59	
6765	4009431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,59
6765	4009432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,13	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,13
6765	4009433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	818,42	
6765	4009433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		818,42
6765	4009434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	333,87	
6765	4009434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		333,87
6765	4009435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,22	
6765	4009435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,22
6765	4009436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6765	4009436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6765	4009437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,20	
6765	4009437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		632,20
6765	4009438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.150,68	
6765	4009438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.150,68
6765	4009439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	198,05	
6765	4009439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		198,05
6765	4009440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,31	
6765	4009440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,31
6765	4009441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,41	
6765	4009441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,41
6765	4009442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,52	
6765	4009442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,52
6765	4009443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,82	
6765	4009443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,82
6765	4009444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,14	
6765	4009444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,14
6765	4009446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	80,78	
6765	4009446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		80,78
6765	4009447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,79	
6765	4009447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,79
6765	4009448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,08	
6765	4009448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,08
6765	4009449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275,49	
6765	4009449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		275,49
6765	4009450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,22	
6765	4009450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,56	
6765	4009451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,56
6765	4009452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,03	
6765	4009452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,03
6765	4009453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4009454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4009455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4009455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4009456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,57	
6765	4009458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,57
6765	4009459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	
6765	4009459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,32
6765	4009462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
6765	4009462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
6765	4009463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4009463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4009464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,28	
6765	4009464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,28
6765	4009465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	301,00	
6765	4009467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		301,00
6765	4009468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,75	
6765	4009468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,75
6765	4009470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,49	
6765	4009470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,49
6765	4009471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,43	
6765	4009471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,43
6765	4009472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,82	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,82
6765	4009473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,51	
6765	4009473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,51
6765	4009474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4009474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4009475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4009475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4009476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6765	4009476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6765	4009477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,87	
6765	4009477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,87
6765	4009478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4009478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6765	4009480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	856,70	
6765	4009480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		856,70
6765	4009481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,93	
6765	4009481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,93
6765	4009482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,32	
6765	4009482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,32
6765	4009483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,00	
6765	4009483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,00
6765	4009484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	211,64	
6765	4009484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		211,64
6765	4009488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	239,94	
6765	4009488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		239,94
6765	4009489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	546,23	
6765	4009489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		546,23
6765	4009490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,20	
6765	4009490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,20
6765	4009492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4009492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4009493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4009493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4009494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,07	
6765	4009494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,07

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
6765	4009495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
6765	4009496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,15	
6765	4009496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,15
6765	4009497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,92	
6765	4009497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,92
6765	4009498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,76	
6765	4009498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,76
6765	4009499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
6765	4009499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
6765	4009503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,02	
6765	4009504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,02
6765	4009505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4009505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6765	4009507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6765	4009509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6765	4009510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4009510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4009513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,90	
6765	4009513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,90
6765	4009514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,77	
6765	4009514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,77
6765	4009515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,47	
6765	4009515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,47
6765	4009516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,28	
6765	4009516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,28
6765	4009518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,70	
6765	4009518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,70
6765	4009519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4009520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,89	
6765	4009520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,89
6765	4009521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4009522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4009523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52	
6765	4009524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52
6765	4009525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,42	
6765	4009525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,42
6765	4009526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,36	
6765	4009526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,36
6765	4009527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,44	
6765	4009527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,44
6765	4009528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,29	
6765	4009529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,29
6765	4009530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,97	
6765	4009530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,97
6765	4009531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,51	
6765	4009532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,51
6765	4009533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6765	4009533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6765	4009534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,83	
6765	4009534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,83
6765	4009535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,06	
6765	4009535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,06
6765	4009536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,72	
6765	4009536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6765	4009539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6765	4009540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,85	
6765	4009541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,85
6765	4009542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.631,95	
6765	4009542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.631,95
6765	4009543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	38,11	
6765	4009543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		38,11
6765	4009544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	154,29	
6765	4009544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		154,29
6765	4009545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,94	
6765	4009545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,94
6765	4009546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	185,90	
6765	4009546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		185,90
6765	4009547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6765	4009547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
6765	4009548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,38	
6765	4009548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,38
6765	4009549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4009549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4009550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,83	
6765	4009550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,83
6765	4009552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.931,43	
6765	4009552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.931,43
6765	4009553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.198,41	
6765	4009553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.198,41
6765	4009554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,82	
6765	4009554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,82
6765	4009555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,62	
6765	4009555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,62
6765	4009556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,82	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,82
6765	4009557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,81	
6765	4009558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,81
6765	4009559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	219,84	
6765	4009560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		219,84
6765	4009561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,05	
6765	4009561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,05
6765	4009563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,62	
6765	4009563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,62
6765	4009564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6765	4009564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,47
6765	4009566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4009566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4009567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4009567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4009568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,90	
6765	4009568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,90
6765	4009570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4009570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4009571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	425,41	
6765	4009572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		425,41
6765	4009573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.827,39	
6765	4009573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.827,39
6765	4009574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,76	
6765	4009574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,76
6765	4009575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,34	
6765	4009575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,34
6765	4009580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,72	
6765	4009580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,55	
6765	4009581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,55
6765	4009582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,87	
6765	4009584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,87
6765	4009585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,92	
6765	4009585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,92
6765	4009586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6765	4009586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6765	4009587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,21	
6765	4009587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,21
6765	4009588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4009588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4009589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
6765	4009590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
6765	4009592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,40	
6765	4009592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,40
6765	4009593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,47	
6765	4009593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,47
6765	4009594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4009594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4009595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,52	
6765	4009595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,52
6765	4009596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	97,69	
6765	4009596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		97,69
6765	4009597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4009597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4009598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	665,51	
6765	4009598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		665,51
6765	4009599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	608,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		608,09
6765	4009600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,88	
6765	4009600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,88
6765	4009601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	568,18	
6765	4009601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		568,18
6765	4009602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,34	
6765	4009602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,34
6765	4009604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,85	
6765	4009604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,85
6765	4009605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,52	
6765	4009605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,52
6765	4009606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4009606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4009607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4009607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4009608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,97	
6765	4009608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,97
6765	4009609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,32	
6765	4009609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,32
6765	4009610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,57	
6765	4009611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,57
6765	4009612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,61	
6765	4009612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,61
6765	4009613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,46	
6765	4009613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,46
6765	4009614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,00	
6765	4009614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,00
6765	4009615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	79,69	
6765	4009616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		79,69
6765	4009618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	179,11	
6765	4009618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		179,11

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	175,30	
6765	4009619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		175,30
6765	4009621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6765	4009621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6765	4009622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4009622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4009623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,10	
6765	4009623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,10
6765	4009624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4009624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4009625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	500,35	
6765	4009625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		500,35
6765	4009626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6765	4009626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
6765	4009627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,48	
6765	4009627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,48
6765	4009628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49,94	
6765	4009628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49,94
6765	4009630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,76	
6765	4009630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,76
6765	4009631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6765	4009631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6765	4009632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	134,31	
6765	4009632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		134,31
6765	4009633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,17	
6765	4009633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,17
6765	4009634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
6765	4009637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
6765	4009638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4009638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4009639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4009640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4009644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4009645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4009645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4009646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,48	
6765	4009646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,48
6765	4009647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,36	
6765	4009647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,36
6765	4009648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4009652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4009653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4009653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4009654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4009655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4009656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34
6765	4009657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,56	
6765	4009660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4009664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4009665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4009665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4009666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,97	
6765	4009668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,97
6765	4009669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4009669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4009670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4009670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4009671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4009671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4009672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4009672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4009676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4009677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,77	
6765	4009677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,77
6765	4009678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4009678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4009679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6765	4009679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6765	4009680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4009682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4009683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4009684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4009684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4009685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4009685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4009686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4009688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4009689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4009690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4009690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4009691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,65	
6765	4009692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,65
6765	4009693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6765	4009693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6765	4009695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4009696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4009697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4009697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4009698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4009701 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55		
6765	4009701	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55	
6765	4009703 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
6765	4009703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4009704 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10		
6765	4009704	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10	
6765	4009705 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
6765	4009705	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6765	4009707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25		
6765	4009707	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
6765	4009709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00		
6765	4009709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00	
6765	4009710 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86		
6765	4009710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86	
6765	4009711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29		
6765	4009711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29	
6765	4009712 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4009712	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4009716 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97		
6765	4009716	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97	
6765	4009717 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21		
6765	4009717	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21	
6765	4009718 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20		
6765	4009718	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20	
6765	4009721 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96		
6765	4009721	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96	
6765	4009723 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4009723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4009724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73		
6765	4009724	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73	
6765	4009725 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55		
6765	4009725	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55	
6765	4009726 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54		
6765	4009726	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54	
6765	4009727 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,14		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,14
6765	4009728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4009728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4009729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,19	
6765	4009730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,19
6765	4009731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4009731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4009732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,51	
6765	4009735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,51
6765	4009736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4009737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,80	
6765	4009739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,80
6765	4009740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6765	4009740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6765	4009741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4009743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4009744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4009744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6765	4009745 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33	
6765	4009745	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			2,33
6765	4009746 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
6765	4009746	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,19
6765	4009747 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6765	4009747	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,10
6765	4009748 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18	
6765	4009748	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,18
6765	4009749 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48	
6765	4009749	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			1,48
6765	4009750 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68	
6765	4009750	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,68
6765	4009751 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47	
6765	4009751	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,47
6765	4009753 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02	
6765	4009753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,02
6765	4009754 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25	
6765	4009754	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,25
6765	4009755 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58	
6765	4009755	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			17,58
6765	4009756 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,61	
6765	4009756	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			17,61
6765	4009757 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4009757	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,05
6765	4009758 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4009758	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,01
6765	4009761 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,98	
6765	4009761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			40,98
6765	4009762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,49	
6765	4009762	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			9,49
6765	4009763 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4009763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,05
6765	4009764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6765	4009764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,10
6765	4009765 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,69	
6765	4009766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,69
6765	4009767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
6765	4009769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
6765	4009770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4009770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4009771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4009772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4009773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4009773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4009774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4009774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4009775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4009778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,80	
6765	4009778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,80
6765	4009779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6765	4009779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6765	4009781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,27	
6765	4009783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,27
6765	4009784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4009784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4009785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4009785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4009786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4009787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4009788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4009788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4009789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,89	
6765	4009789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,89
6765	4009790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4009790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6765	4009791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4009794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4009795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4009796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4009796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6765	4009797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4009797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4009799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4009799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4009801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4009802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4009803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4009804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4009805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4009806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4009807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4009808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4009809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4009810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,38	
6765	4009811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,38
6765	4009812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4009812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4009813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4009816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4009817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4009820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4009822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4009822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4009823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4009824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4009825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4009825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4009826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4009826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6765	4009827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6765	4009829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4009829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4009831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4009834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4009835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,48	
6765	4009835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,48
6765	4009836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4009836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4009842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4009843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4009843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4009844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6765	4009850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6765	4009851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4009852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4009855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4009856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4009856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4009857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4009857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4009858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,48	
6765	4009858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,48
6765	4009859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,03	
6765	4009860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,03
6765	4009861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4009862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4009863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4009863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4009867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4009868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4009869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4009872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4009873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4009874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4009874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4009877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4009877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4009878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,56	
6765	4009880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,56
6765	4009881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4009882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4009884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4009885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4009886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4009887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4009891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4009892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,79	
6765	4009892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,79
6765	4009893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4009894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4009895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4009897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4009898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4009898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4009899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,54	
6765	4009899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,54
6765	4009900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4009903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4009905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4009905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4009906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4009906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4009907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4009907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4009908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4009908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4009911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4009915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4009916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4009916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4009917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4009917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4009918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4009918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4009919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,57	
6765	4009922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,57
6765	4009925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4009926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4009927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,25	
6765	4009927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,25
6765	4009928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4009929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4009930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4009930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4009931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4009931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4009932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6765	4009932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6765	4009933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4009934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4009934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4009935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4009935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4009936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,06	
6765	4009936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,06
6765	4009937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4009937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4009938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4009938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4009939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4009939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4009940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6765	4009940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6765	4009941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4009941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4009943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4009943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4009944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,05	
6765	4009944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,05
6765	4009945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4009945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4009947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4009947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4009948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4009948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4009949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4009949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4009950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4009950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4009951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
6765	4009952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4009953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4009955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6765	4009955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6765	4009956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4009956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4009957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4009958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4009959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4009959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4009960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4009960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4009961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4009961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4009962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,99	
6765	4009962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,99
6765	4009964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4009964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4009965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,96	
6765	4009965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,96
6765	4009966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
6765	4009966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22
6765	4009968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4009968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4009969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4009969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4009970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4009970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4009972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4009972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4009973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4009973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4009974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4009975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4009975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4009976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4009976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4009977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4009977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4009978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4009978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4009980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,38	
6765	4009980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,38
6765	4009981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4009981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4009982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4009983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4009984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4009984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4009985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4009985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4009986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,29	
6765	4009986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,29
6765	4009988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,76	
6765	4009988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,76
6765	4009989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4009990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4009991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4009991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4009992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4009993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4009993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4009994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4009994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4009995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4009995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4009996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4009996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4009997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4009997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4009998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4009998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4009999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4009999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4010000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4010001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4010001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4010002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4010002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4010003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4010003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4010004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4010004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4010005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4010005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4010006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4010006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4010007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4010007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4010008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4010008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4010009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4010010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4010011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4010012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4010016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4010017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4010017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4010018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4010018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4010019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4010019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4010020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4010021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4010022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4010022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4010023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,75	
6765	4010023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,75
6765	4010024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,01	
6765	4010026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,01
6765	4010027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4010029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4010031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4010031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4010032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4010034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,62	
6765	4010035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,62
6765	4010036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4010036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4010038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4010038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4010039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4010039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4010040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4010041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4010043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4010043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4010044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4010045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4010046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,11	
6765	4010046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,11
6765	4010047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4010047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4010048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,49	
6765	4010049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,49
6765	4010050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4010050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4010051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6765	4010052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6765	4010053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,88	
6765	4010053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,88
6765	4010054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4010055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4010056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4010056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4010059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4010061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4010062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4010063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4010064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4010064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4010065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4010065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4010066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4010066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4010067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4010067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4010068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4010068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4010070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4010071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4010072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010073	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.0132889	2.426,36	
6765	4010073		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.0132889		2.426,36
6765	4010074	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	814,00	
6765	4010074		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1		814,00
6765	4010075	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	5.776,00	
6765	4010075		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1		5.776,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010076	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	1.456,00	
6765	4010076		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1		1.456,00
6765	4010079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	431,25	
6765	4010079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		431,25
6765	4010080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,34	
6765	4010080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,34
6765	4010081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	857,32	
6765	4010081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		857,32
6765	4010082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	914,47	
6765	4010082		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		914,47
6765	4010083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	914,47	
6765	4010083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		914,47
6765	4010084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.164,72	
6765	4010084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.164,72
6765	4010085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4010085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4010086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4010086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4010087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
6765	4010087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4010088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	480,38	
6765	4010088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		480,38
6765	4010089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	319,84	
6765	4010089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		319,84
6765	4010091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4010091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4010092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,20	
6765	4010093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,20
6765	4010094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,46	
6765	4010094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,46
6765	4010095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,25	
6765	4010095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,25
6765	4010096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.878,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24.878,72
6765	4010097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	136,86	
6765	4010097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		136,86
6765	4010098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,11	
6765	4010098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,11
6765	4010099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6765	4010099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6765	4010100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	527,78	
6765	4010100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		527,78
6765	4010102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,95	
6765	4010102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,95
6765	4010103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,62	
6765	4010103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,62
6765	4010104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,94	
6765	4010104		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,94
6765	4010105	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,94	
6765	4010105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,94
6765	4010106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,07	
6765	4010106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,07
6765	4010107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4010107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4010109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,86	
6765	4010109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,86
6765	4010110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6765	4010110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6765	4010111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4010111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6765	4010112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6765	4010112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6765	4010114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,85	
6765	4010114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,85
6765	4010115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258,95	
6765	4010115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		258,95
6765	4010116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,03	
6765	4010116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,03

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.123,37	
6765	4010117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.123,37
6765	4010119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,57	
6765	4010119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,57
6765	4010120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	345,70	
6765	4010120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		345,70
6765	4010122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6765	4010122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6765	4010123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	105,53	
6765	4010123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		105,53
6765	4010124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,15	
6765	4010124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,15
6765	4010125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,95	
6765	4010125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,95
6765	4010126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52.730,31	
6765	4010126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52.730,31
6765	4010127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	801,83	
6765	4010127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		801,83
6765	4010128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4010128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6765	4010129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,48	
6765	4010129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,48
6765	4010130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6.952,78	
6765	4010130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6.952,78
6765	4010131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,25	
6765	4010131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,25
6765	4010132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,23	
6765	4010132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,23
6765	4010133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,67	
6765	4010133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,67
6765	4010134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,15	
6765	4010134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,15
6765	4010135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.605,63	
6765	4010135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.605,63
6765	4010137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,27	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,27
6765	4010138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,61	
6765	4010138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,61
6765	4010139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.179,00	
6765	4010139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.179,00
6765	4010140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,78	
6765	4010140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,78
6765	4010141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,09	
6765	4010141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,09
6765	4010142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,20	
6765	4010143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,20
6765	4010145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,61	
6765	4010145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,61
6765	4010147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,17	
6765	4010147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,17
6765	4010149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,11	
6765	4010149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,11
6765	4010150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,76	
6765	4010150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,76
6765	4010151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.001,59	
6765	4010151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39.001,59
6765	4010152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4010152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4010153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
6765	4010153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
6765	4010154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,71	
6765	4010154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,71
6765	4010155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6765	4010155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6765	4010156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4010156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4010157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.771,45	
6765	4010157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.771,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4010158 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121.853,13		
6765	4010158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121.853,13	
6765	4010159 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.553,52		
6765	4010159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17.553,52	
6765	4010160 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54		
6765	4010160	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54	
6765	4010161 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	206,00		
6765	4010161	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		206,00	
6765	4010162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4010162	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4010164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.023,80		
6765	4010164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.023,80	
6765	4010165 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,20		
6765	4010165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,20	
6765	4010167 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10		
6765	4010167	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10	
6765	4010169 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,57		
6765	4010169	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,57	
6765	4010170 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,57		
6765	4010170	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,57	
6765	4010172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4010172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4010173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41		
6765	4010173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41	
6765	4010174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	197,57		
6765	4010174	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		197,57	
6765	4010176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	86,36		
6765	4010176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		86,36	
6765	4010177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,93		
6765	4010177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,93	
6765	4010178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,58		
6765	4010178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,58	
6765	4010179 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,80		
6765	4010179	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,80	
6765	4010180 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4010181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,18	
6765	4010181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,18
6765	4010182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.727,48	
6765	4010182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.727,48
6765	4010183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,22	
6765	4010183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,22
6765	4010184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,59	
6765	4010184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,59
6765	4010186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,56	
6765	4010186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,56
6765	4010187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4010187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4010188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
6765	4010188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
6765	4010189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,10	
6765	4010189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,10
6765	4010190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,68	
6765	4010190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,68
6765	4010192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4010192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4010193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.033,06	
6765	4010193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.033,06
6765	4010195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6765	4010195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6765	4010196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.921,99	
6765	4010196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.921,99
6765	4010197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4010197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4010198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	55,12	
6765	4010198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		55,12
6765	4010199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6765	4010201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,70	
6765	4010202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,70
6765	4010203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,31	
6765	4010203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,31
6765	4010204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4010204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4010205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,83	
6765	4010205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,83
6765	4010206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,67	
6765	4010207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		141,67
6765	4010208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	169,44	
6765	4010208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		169,44
6765	4010209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,69	
6765	4010209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,69
6765	4010210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,51	
6765	4010210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,51
6765	4010211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	176,71	
6765	4010211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		176,71
6765	4010213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.344,10	
6765	4010213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.344,10
6765	4010214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.020,00	
6765	4010214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.020,00
6765	4010215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44	
6765	4010215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44
6765	4010216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010221	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	114,54	
6765	4010221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		114,54
6765	4010222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,49	
6765	4010222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,49
6765	4010223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41.968,81	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41.968,81
6765	4010224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	561,86	
6765	4010224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		561,86
6765	4010226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
6765	4010226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
6765	4010227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.835,24	
6765	4010227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.835,24
6765	4010228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,58	
6765	4010228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,58
6765	4010229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,32	
6765	4010229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,32
6765	4010230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,07	
6765	4010230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,07
6765	4010231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,32	
6765	4010231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,32
6765	4010232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,95	
6765	4010232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,95
6765	4010233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.899,87	
6765	4010233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.899,87
6765	4010234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,00	
6765	4010234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,00
6765	4010235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	592,36	
6765	4010235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		592,36
6765	4010236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
6765	4010236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6765	4010237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.615,56	
6765	4010237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.615,56
6765	4010238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	381,26	
6765	4010238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		381,26
6765	4010239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,09	
6765	4010239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,09
6765	4010240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	340,20	
6765	4010241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		340,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4010242 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4010242	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4010244 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.235,25		
6765	4010244	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.235,25	
6765	4010246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,04		
6765	4010246	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,04	
6765	4010247 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,10		
6765	4010247	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,10	
6765	4010248 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,05		
6765	4010248	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,05	
6765	4010249 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,53		
6765	4010249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,53	
6765	4010250 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,37		
6765	4010250	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,37	
6765	4010251 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,99		
6765	4010251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,99	
6765	4010252 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,98		
6765	4010252	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,98	
6765	4010253 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,65		
6765	4010253	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,65	
6765	4010256 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,24		
6765	4010256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,24	
6765	4010257 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.432,95		
6765	4010257	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.432,95	
6765	4010258 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	59,57		
6765	4010258	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		59,57	
6765	4010259 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,19		
6765	4010259	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,19	
6765	4010260 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	265,78		
6765	4010260	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		265,78	
6765	4010261 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,27		
6765	4010261	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,27	
6765	4010262 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,44		
6765	4010262	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,44	
6765	4010263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
6765	4010264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,57	
6765	4010264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,57
6765	4010265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,09	
6765	4010265		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,09
6765	4010266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	27,09	
6765	4010266		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		27,09
6765	4010267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4010267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4010268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,71	
6765	4010268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,71
6765	4010269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4010269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4010270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4010270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4010271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4010272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27
6765	4010273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4010273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4010274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4010275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4010276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4010276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4010277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4010277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4010278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4010280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4010283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4010284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4010285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4010286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,02	
6765	4010286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,02
6765	4010287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4010288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4010289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6765	4010294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6765	4010295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
6765	4010295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
6765	4010296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,43	
6765	4010301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,43
6765	4010302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4010304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4010305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4010305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4010306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6765	4010308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6765	4010309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,09	
6765	4010309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,09
6765	4010310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4010310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4010311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4010311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4010312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4010313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4010314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,22	
6765	4010314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,22
6765	4010315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4010315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4010316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4010316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4010318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4010318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4010319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4010319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4010320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4010321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,11	
6765	4010321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,11
6765	4010322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4010322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4010323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4010323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4010326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,12	
6765	4010327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,12
6765	4010328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,49	
6765	4010328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,49
6765	4010330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	117,55	
6765	4010331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		117,55
6765	4010332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,30	
6765	4010333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,30
6765	4010334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4010337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4010338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,28	
6765	4010338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,28
6765	4010339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4010339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4010340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4010341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6765	4010342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6765	4010343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,30	
6765	4010343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,30
6765	4010344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4010344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4010345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,97	
6765	4010345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,97
6765	4010346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4010346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4010347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6765	4010347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6765	4010348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4010348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4010349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4010349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4010350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4010351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4010354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4010354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4010355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4010355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4010356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6765	4010356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6765	4010357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6765	4010358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4010359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4010359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,86	
6765	4010360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,86
6765	4010361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4010361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4010362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4010366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4010367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,97	
6765	4010367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,97
6765	4010368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10	
6765	4010368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10
6765	4010369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,76	
6765	4010369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,76
6765	4010371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	104,28	
6765	4010372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		104,28
6765	4010373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4010374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4010376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4010376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4010377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4010377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4010378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4010378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4010379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,48	
6765	4010379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,48
6765	4010380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,76
6765	4010382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4010382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4010383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4010383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4010384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6765	4010385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6765	4010386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,33	
6765	4010386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,33
6765	4010387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,01	
6765	4010389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,01
6765	4010390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6765	4010390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
6765	4010391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4010393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4010394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4010394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4010395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,11	
6765	4010395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,11
6765	4010396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,18	
6765	4010398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,18
6765	4010399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,38	
6765	4010399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,38

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4010403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4010404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,29	
6765	4010405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,29
6765	4010406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,07	
6765	4010407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,07
6765	4010409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6765	4010409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6765	4010410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4010410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4010411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,46	
6765	4010411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,46
6765	4010412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4010415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4010416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6765	4010416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6765	4010417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4010417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4010420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4010423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4010424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
6765	4010424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
6765	4010425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,16	
6765	4010426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,16
6765	4010427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,88	
6765	4010428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,88
6765	4010430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,16	
6765	4010430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,16
6765	4010432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61	
6765	4010432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61
6765	4010433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,17	
6765	4010433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,17
6765	4010434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
6765	4010434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
6765	4010435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,44	
6765	4010435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,44
6765	4010436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,13	
6765	4010436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,13
6765	4010437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,94	
6765	4010439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,94
6765	4010440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,34	
6765	4010441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6765	4010442 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,53		
6765	4010442	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,53	
6765	4010443 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02		
6765	4010443	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02	
6765	4010445 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
6765	4010445	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
6765	4010446 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48		
6765	4010446	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48	
6765	4010447 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96		
6765	4010447	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96	
6765	4010448 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12		
6765	4010448	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12	
6765	4010449 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19		
6765	4010449	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19	
6765	4010450 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58		
6765	4010450	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58	
6765	4010452 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35		
6765	4010452	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35	
6765	4010454 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
6765	4010454	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4010455 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,10		
6765	4010455	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,10	
6765	4010456 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48		
6765	4010456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48	
6765	4010457 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34		
6765	4010457	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34	
6765	4010458 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03		
6765	4010458	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03	
6765	4010459 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01		
6765	4010459	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01	
6765	4010460 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
6765	4010460	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
6765	4010461 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05		
6765	4010461	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05	
6765	4010462 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,49	
6765	4010464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,49
6765	4010465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
6765	4010467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
6765	4010469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4010472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4010473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4010473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4010474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6765	4010476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6765	4010477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6765	4010477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6765	4010478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
6765	4010479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
6765	4010480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27	
6765	4010481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,79	
6765	4010482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,79
6765	4010483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,98	
6765	4010486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,98
6765	4010487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6765	4010488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6765	4010489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,49	
6765	4010492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,49
6765	4010493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6765	4010493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6765	4010495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4010497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4010498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4010498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4010499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
6765	4010499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
6765	4010500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,22	
6765	4010500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,22
6765	4010501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,58	
6765	4010501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,58
6765	4010502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4010503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4010503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4010504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,09	
6765	4010505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,09
6765	4010506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,73	
6765	4010506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,73
6765	4010507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4010508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4010509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,53	
6765	4010509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,53
6765	4010511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,24	
6765	4010511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,24
6765	4010512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,03	
6765	4010513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,03
6765	4010514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,93	
6765	4010514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,93
6765	4010515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6765	4010515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6765	4010516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6765	4010517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6765	4010518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6765	4010518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6765	4010519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6765	4010519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6765	4010520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4010520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4010521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4010522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	
6765	4010522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4010523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4010523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4010524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4010524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4010525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
6765	4010525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
6765	4010526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6765	4010526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6765	4010527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010529	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,40	
6765	4010529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,40
6765	4010530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,56	
6765	4010532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,56
6765	4010533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4010534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4010535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,55	
6765	4010535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,55
6765	4010536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6765	4010538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4010539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6765	4010541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6765	4010541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6765	4010542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4010542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4010543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4010545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4010546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4010546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4010548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,09	
6765	4010548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,09
6765	4010549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4010549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4010550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6765	4010551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6765	4010553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,58	
6765	4010553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,58
6765	4010556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4010556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4010557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,47	
6765	4010558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,47
6765	4010559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4010559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4010561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4010561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4010562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4010565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,35
6765	4010566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4010566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4010567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4010569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4010570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,28	
6765	4010571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,28
6765	4010572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,70	
6765	4010573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,70
6765	4010574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6765	4010574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6765	4010575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,60	
6765	4010575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,60
6765	4010576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6765	4010578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6765	4010579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,07	
6765	4010581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,07
6765	4010583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,95	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,95
6765	4010584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,09	
6765	4010584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,09
6765	4010585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6765	4010586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6765	4010586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6765	4010587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,62	
6765	4010587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,62
6765	4010589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6765	4010589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6765	4010590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,35	
6765	4010590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,35
6765	4010591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,03	
6765	4010593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,03
6765	4010594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
6765	4010595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,89
6765	4010596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
6765	4010596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
6765	4010597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,56	
6765	4010597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,56
6765	4010598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,47	
6765	4010598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,47
6765	4010600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
6765	4010600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
6765	4010602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6765	4010602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6765	4010603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,80	
6765	4010603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6765	4010604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6765	4010605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,12	
6765	4010605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,12
6765	4010606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
6765	4010606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
6765	4010607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,89	
6765	4010607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,89
6765	4010608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6765	4010608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6765	4010609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,33	
6765	4010609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,33
6765	4010610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
6765	4010610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
6765	4010611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6765	4010612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6765	4010613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
6765	4010613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
6765	4010614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,58	
6765	4010614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,58
6765	4010615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
6765	4010615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
6765	4010616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6765	4010616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6765	4010617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,02	
6765	4010617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,02
6765	4010618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,46	
6765	4010619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,46
6765	4010620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,48	
6765	4010620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,48
6765	4010621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6765	4010621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6765	4010622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6765	4010622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6765	4010623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,12	
6765	4010623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,12
6765	4010624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6765	4010624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6765	4010625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,86	
6765	4010625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,86
6765	4010626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,70	
6765	4010626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,70
6765	4010627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,35	
6765	4010627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,35
6765	4010628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,21	
6765	4010628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,21
6765	4010629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,05	
6765	4010629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,05
6765	4010630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6765	4010630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6765	4010631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6765	4010631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6765	4010633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,37	
6765	4010633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,37
6765	4010634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,01	
6765	4010634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,01
6831	4041513	1.9.1.02.06.001		CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2021	108.903,82	
6831	4041513	1.9.1.02.06.003		CONTRIB SOCIAL - SAT - 07-2021	10.890,38	
6831	4041513	1.9.1.02.06.002		CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 07-2021	31.582,11	
6831	4041513		2.9.1.02.06.001	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2021		108.903,82
6831	4041513		2.9.1.02.06.003	CONTRIB SOCIAL - SAT - 07-2021		10.890,38
6831	4041513		2.9.1.02.06.002	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 07-2021		31.582,11
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUCAO COD 56416 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4928	255,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUCAO COD 71997 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4931	4.999,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUCAO COD 71988 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4976	12.100,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71992 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4980	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71994 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4982	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71995 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4933	4.999,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71996 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4932	4.999,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71991 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4979	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71986 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4974	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71989 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4977	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 56417 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4929	255,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71985 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4973	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71993 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4981	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71987 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4975	12.100,00	
6837	4042288	3.2.1.40.18.001		DESP. EXECUACAO COD 71990 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4978	12.100,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29366 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2911	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29347 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2918	34.000,00	
6837	4042288	1.9.1.02.02.004		COD 56462 PAT: RELOGIO DE PAREDE ELETRONICO	256,08	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29351 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2893	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29354 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2896	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29362 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2891	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29368 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2916	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29372 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2892	16.385,20	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC COD 27029 CAMA ELETRICA HOSP PAT. PLAQ 1890148	16.400,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29350 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2902	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29357 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2901	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29358 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2917	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29360 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2904	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29349 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2908	34.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29361 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2894	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29363 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2898	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29352 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2912	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29356 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2914	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29359 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2910	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29371 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2900	16.385,20	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29353 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2899	60.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29364 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2913	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29365 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2895	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29348 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2909	34.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29355 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2890	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29367 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2915	60.000,00	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29370 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2897	16.385,20	
6837	4042288	2.9.1.02.02.004		REALOC. COD 29369 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2903	60.000,00	
6837	4042288	1.9.1.02.02.004		COD 56388 PAT: MONITOR MULTIPARAMETRICO PLAQ 4898	17.019,00	
6837	4042288		2.9.1.02.02.004	COD 56462 PAT: RELOGIO DE PAREDE ELETRONICO		256,08
6837	4042288		2.9.1.02.02.004	COD 56388 PAT: MONITOR MULTIPARAMETRICO PLAQ 4898		17.019,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71986 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4974		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71990 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4978		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71992 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4980		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29349 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2908		34.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29365 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2895		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29369 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2903		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71987 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4975		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71997 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4931		4.999,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 56416 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4928		255,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29347 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2918		34.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29348 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2909		34.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29361 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2894		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29364 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2913		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29367 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2915		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29372 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2892		16.385,20
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71988 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4976		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71989 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4977		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71993 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4981		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 56417 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4929		255,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29354 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2896		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29355 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2890		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29358 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2917		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29359 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2910		60.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29366 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2911		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71985 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4973		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71994 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4982		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71996 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4932		4.999,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29350 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2902		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29356 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2914		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29362 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2891		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29370 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2897		16.385,20
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29352 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2912		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29363 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2898		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29351 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2893		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29353 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2899		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29371 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2900		16.385,20
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71995 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4933		4.999,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC COD 27029 CAMA ELETRICA HOSP PAT. PLAQ 1890148		16.400,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29360 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2904		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29368 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2916		60.000,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	DESP. EXECUCAO COD 71991 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4979		12.100,00
6837	4042288		2.9.1.02.03.004	REALOC. COD 29357 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2901		60.000,00
6876	4057770	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2021	3.018,84	
6876	4057770	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021	43.246,53	
6876	4057770	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2021	5.173,32	
6876	4057770		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2021		3.018,84
6876	4057770		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021		43.246,53
6876	4057770		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2021		5.173,32
6908	4066873	2.1.1.02.13.003		REVERSAO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021	5.688,10	
6908	4066873	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021	53.294,45	
6908	4066873	2.1.1.02.13.004		P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 07/2021	473,49	
6908	4066873	2.1.1.02.13.004		REVERSAO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021	455,05	
6908	4066873	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FA%RIAS - BAIXA FGTS 8% 07/20201	5.814,92	
6908	4066873	2.1.1.02.13.002		P005 - BAIXA REVERSAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021	1.290,82	
6908	4066873	2.1.1.02.13.001		P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MAŠS 07/2021	16.135,29	
6908	4066873	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2021	4.263,49	
6908	4066873	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/20201	7.352,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6908	4066873	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO FA%oRIAS DO MAŠS 07/2021	91.901,59	
6908	4066873		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021		53.294,45
6908	4066873		3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021		5.688,10
6908	4066873		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2021		4.263,49
6908	4066873		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FA%oRIAS - FGTS 8% 07/2021		7.352,10
6908	4066873		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO FA%oRIAS DO MAŠS 07/2021		91.901,59
6908	4066873		3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021		455,05
6908	4066873		3.2.1.40.03.002	P005 - BAIXA REVERSAO DE FA%oRIAS - FGTS 8% 07/2021		1.290,82
6908	4066873		3.2.1.40.03.002	P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 07/2021		473,49
6908	4066873		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FA%oRIAS - BAIXA FGTS 8% 07/20201		5.814,92
6908	4066873		3.2.1.40.01.008	P001 - BAIXA REVERSAO FA%oRIAS DO MAŠS 07/2021		16.135,29
6922	4071056	1.9.1.02.01.001		PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07	11.589.905,60	
6922	4071056	2.9.1.02.01.001		BAIXA PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07	11.589.905,60	
6922	4071056		1.9.1.02.01.001	BAIXA PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07		11.589.905,60
6922	4071056		2.9.1.02.01.001	PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07		11.589.905,60
6927	4071599	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO COMP 07-2021	4.079,18	
6927	4071599		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 07-2021		4.079,18
6928	4071603	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL REF 07/2021	5.635,44	
6928	4071603	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 07/2021	283,11	
6928	4071603	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2021	83.305,46	
6928	4071603	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021	2.744,50	
6928	4071603	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021	406,61	
6928	4071603	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2021	1.206,38	
6928	4071603	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2021	4.898,18	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FA%oRIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021	566,73	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1024 - FA%oRIAS INDENIZADAS RESC.ISAO 07/2021	1.700,20	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1041 - FA%oRIAS DO MAŠS 07/2021	41.716,92	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FA%oRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021	2.419,17	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FA%oRIAS DO MAŠS - REF 07/2021	13.905,64	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1025 - FA%oRIAS PROPORCIONAL RESC.ISAO 07/2021	7.257,50	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1042 - FA%oRIAS DO PROXIMO MAŠS - REF 07/2021	3.840,36	
6928	4071603	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FA%oRIAS NO PROXIMO MAŠS - REF 07/2021	1.280,12	
6928	4071603	3.2.1.40.01.025		1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8) 07/2021	4.215,56	
6928	4071603	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021	1.166,82	
6928	4071603	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021	7.875,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6928	4071603	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2021	3.730,08	
6928	4071603	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021	36.198,55	
6928	4071603	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021	1.864,44	
6928	4071603	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2021	289.418,94	
6928	4071603	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2021	902,59	
6928	4071603	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO SALARIO 07/2021	4.965,05	
6928	4071603	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO	168,72	
6928	4071603	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021	13.683,12	
6928	4071603		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 07/2021		48.968,69
6928	4071603		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021		843,89
6928	4071603		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2021		243,00
6928	4071603		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2021		35.163,62
6928	4071603		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 07/2021		551,96
6928	4071603		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FA%RIAS DO MAŠS 07/2021		4.790,88
6928	4071603		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAŠS 07/2021		322,54
6928	4071603		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 07/2021		53.334,58
6928	4071603		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF S 13 SALARIO 07/2021		138,83
6928	4071603		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FA%RIAS 07/2021		6.660,93
6928	4071603		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA 07/2021		385,00
6928	4071603		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE		1.365,37
6928	4071603		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021		3.056,71
6928	4071603		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2021		9,90
6928	4071603		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO RESCISAO 07/2021		25.574,36
6928	4071603		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021		352.117,33
6928	4071603		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		78,97
6928	4071603		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2021		45,46
6928	4071603		3.2.1.40.01.001	1665 - FALTA		78,97
6928	4071603		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021		1.625,16
6950	4092911	3.2.1.40.05.003		OBRIG. PLANO SAUDE CRER 07-2021	49,89	
6950	4092911	3.2.1.40.05.003		OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021	4.197,87	
6950	4092911	3.2.1.40.05.003		OBRIG. PLANO SAUDE HUGOL 07-2021	184,22	
6950	4092911		2.1.1.02.12.003	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021		4.197,87
6950	4092911		2.1.1.02.12.004	OBRIG. PLANO SAUDE CRER 07-2021		49,89
6950	4092911		2.1.1.02.12.006	OBRIG. PLANO SAUDE HUGOL 07-2021		184,22
6957	4096269	1.1.5.02.01.020		EDOC 20210007.01505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - BAIXA	1.470,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6957	4096269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021	95,06	
6957	4096269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021	105,55	
6957	4096269	1.1.5.02.01.011		AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021	4,12	
6957	4096269		3.2.1.30.01.024	EDOC 20210007.01505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - BAIXA		1.470,00
6957	4096269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021		95,06
6957	4096269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021		105,55
6957	4096269		3.2.1.30.01.016	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021		4,12
6965	4096793	3.2.1.40.15.011		REVER BAIXA - PROD 16118 DAPTOMICINA K9056 - UM FR 500 MG	140.220,00	
6965	4096793	3.2.1.40.15.011		REVER BAIXA - PROD 13173 METOPROLOL SOL 19030496 - AMP 5MG	2.033,06	
6965	4096793	3.2.1.30.01.008		REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO 190B363 RLC4,5M	719,90	
6965	4096793	3.2.1.30.01.008		REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO PSH00101 RLC4,5M	129,82	
6965	4096793		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO PSH00101 RLC4,5M		129,82
6965	4096793		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO 190B363 RLC4,5M		719,90
6965	4096793		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - PROD 16118 DAPTOMICINA K9056- UM FR 500 MG		140.220,00
6965	4096793		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - PROD 13173 METOPROLOL SOL 19030496 - AMP 5MG		2.033,06
6973	4098452	3.2.1.40.01.008		FA%RIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO/2021	872,15	
6973	4098452		2.1.1.02.09.001	FA%RIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO/2021		872,15
6986	4102362	2.1.1.02.17.001		SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 07-2021	0,34	
6986	4102362	2.1.1.02.17.001		APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 07-2021	14.660,66	
6986	4102362	3.2.1.01.03.005		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 07-2021	479,88	
6986	4102362		2.1.1.02.17.002	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 07-2021		14.660,66
6986	4102362		2.1.1.02.17.002	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 07-2021		0,34
6986	4102362		2.1.1.02.17.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 07-2021		479,88
6987	4102364	3.2.1.01.03.008		REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 07-2021	4.259,01	
6987	4102364	3.2.1.01.03.007		REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 07-2021	1.032,39	
6987	4102364	3.2.1.01.03.006		REND APLIC. CONT GESTAO COMP 07-2021	4.584,13	
6987	4102364		2.1.1.02.17.001	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 07-2021		4.584,13
6987	4102364		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 07-2021		4.259,01
6987	4102364		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 07-2021		1.032,39
7009	4126283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32532	99.950,00	
7009	4126283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32532		99.950,00
7009	4126480	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO READEQUACAO 02 A 07 2021 SES/GO CONT 02/2021	2.784.110,83	
7009	4126480		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO READEQUACAO 02 A 07 2021 SES/GO CONT 02/2021		2.784.110,83
7012	4129738	3.2.1.30.01.017		VLR EXECUTADO CG 06-2020 E ZERADO NO ENC.- RERVERSAO	4.633,63	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7012	4129738		2.1.1.02.17.001	VLR EXECUTADO CG 06-2020 E ZERADO NO ENC.- RERVERSAO		4.633,63
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 07/2021	19.774,25	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 07/2021	6.803.053,42	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 07/2021	179.086,38	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 07/2021	810,80	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 07/2021	57.407,65	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/2021	138.319,74	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 07/2021	578.927,92	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCARGOS SOCIAIS 07/2021	49.846,68	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS 07/2021	1.292,54	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 07/2021	146.332,24	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO 07/2021	136.507,00	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 07/2021	4.539.780,87	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2021	2.475,73	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 07/2021	263.272,67	
7028	4130675	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 07/2021	258.507,10	
7028	4130675	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2021	1,18	
7028	4130675	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202	18.465,90	
7028	4130675		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202		18.465,90
7028	4130675		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2021		1,18
7028	4130675		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 07/2021		13.175.394,99
Total do dia:					59.751.886,21	59.751.886,21
Total da Empresa:					129.824.177,46	129.824.177,46
Total Geral:					129.824.177,46	129.824.177,46

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1833 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7009	4126832	8.926.751,82	0,00	8.926.751,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 1ºADITIVO
	7009	4126243	0,00	9.600.000,00	-673.248,18	TRANSF 472-7 P/ A 31.788-4
	7009	4126242	0,00	1.989.905,60	-2.663.153,78	TRANSF DA 472-7 P/ A 31.788-4
	7009	4126831	2.663.153,78	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 DO 1º ADITIVO
			11.589.905,60	11.589.905,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126987	375.447,46	0,00	375.517,53	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126188	0,00	23,40	375.494,13	TAR TED SISPAG
	7009	4126488	0,00	24.641,75	350.852,38	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 06 COLAB 102569
	7009	4126490	0,00	395,00	350.457,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964
	7009	4126483	0,00	9.815,60	340.641,78	8 EDOC 2021000701256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422
	7009	4126484	0,00	87.045,30	253.596,48	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
	7009	4126481	0,00	119.970,00	133.626,48	8 EDOC 2021000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608
	7009	4126493	0,00	6.080,00	127.546,48	8 EDOC 2021000701174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881
	7009	4126491	0,00	6.320,60	121.225,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937
	7009	4126482	0,00	43.814,41	77.411,47	8 EDOC 2021000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
	7009	4126489	0,00	18.000,00	59.411,47	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424
	7009	4126492	0,00	2.644,20	56.767,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942
	7009	4126485	0,00	81.699,84	-24.932,57	8 EDOC 2021000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192
	7009	4126486	0,00	61.319,60	-86.252,17	8 EDOC 2021000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962
	7009	4126487	0,00	680,00	-86.932,17	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958
	7009	4126189	0,00	3,90	-86.936,07	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126834	87.045,30	0,00	109,23	ESTORNO 8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092 CREDITO CC ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/07/2021
02/07/2021	7009	4126986	61.924,62	0,00	62.033,85	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126924	106,66	0,00	62.140,51	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126500	0,00	46.209,60	15.930,91	8 EDOC 2021000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489
	7009	4126501	0,00	546,00	15.384,91	8 EDOC 2021000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181
	7009	4126497	0,00	7.528,00	7.856,91	8 EDOC 2021000701265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863
	7009	4126494	0,00	3.088,00	4.768,91	8 EDOC 2021000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087
	7009	4126192	0,00	179,00	4.589,91	TAR CTA EMP MENSAL 06/2021
	7009	4126190	0,00	19,50	4.570,41	TAR DOC SISPAG
	7009	4126496	0,00	3.022,11	1.548,30	8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545
	7009	4126498	0,00	550,00	998,30	8 EDOC 2021000701262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899
	7009	4126499	0,00	503,50	494,80	8 EDOC 2021000701282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559
	7009	4126191	0,00	7,80	487,00	TAR TED SISPAG
	7009	4126495	0,00	477,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258
05/07/2021	7009	4126988	18.594,21	0,00	18.604,21	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126925	11,69	0,00	18.615,90	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126193	0,00	3,90	18.612,00	TAR DOC SISPAG
	7009	4126506	0,00	8.151,00	10.461,00	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004
	7009	4126503	0,00	480,00	9.981,00	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005
	7009	4126504	0,00	6.000,00	3.981,00	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430
	7009	4126505	0,00	2.923,20	1.057,80	EDOC 2021000701268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254
	7009	4126502	0,00	1.040,00	17,80	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006
	7009	4126194	0,00	7,80	10,00	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/07/2021	7009	4126930	86,47	0,00	96,47	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126992	83.600,46	0,00	83.696,93	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126195	0,00	3,90	83.693,03	TAR TED SISPAG
	7009	4126509	0,00	79,13	83.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO DIFERENÇA SALARIAL 01 COLAB EDOC 1303
	7009	4126196	0,00	3,90	83.610,00	TAR TED SISPAG
	7009	4126507	0,00	65.600,00	18.010,00	EDOC 2021000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346
	7009	4126508	0,00	18.000,00	10,00	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438
07/07/2021	7009	4126927	18,97	0,00	28,97	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126199	0,00	3,90	25,07	TAR TED SISPAG
	7009	4126513	0,00	4.282,20	-4.257,13	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038
	7009	4126198	0,00	3,90	-4.261,03	TAR TED SISPAG
	7009	4126512	0,00	360,00	-4.621,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032
	7009	4126519	0,00	5.854,93	-10.475,96	EDOC 2021000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564
	7009	4126510	0,00	630,00	-11.105,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050
	7009	4126514	0,00	3.887,00	-14.992,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030
	7009	4126515	0,00	2.623,00	-17.615,96	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262
	7009	4126517	0,00	10.040,00	-27.655,96	8 EDOC 2021000701271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612
	7009	4126516	0,00	2.852,20	-30.508,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023
	7009	4126518	0,00	24.000,00	-54.508,16	8 EDOC 2021000701281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944
	7009	4126520	0,00	37.024,20	-91.532,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1307
	7009	4126200	0,00	7,80	-91.540,16	TAR TED SISPAG
	7009	4126511	0,00	270,00	-91.810,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033
	7009	4126521	0,00	4.888,00	-96.698,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024
	7009	4126197	0,00	3,90	-96.702,06	TAR DOC SISPAG
	7009	4126989	96.712,06	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2021	7009	4126990	15.255,54	0,00	15.265,54	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP						Saldo Anterior:	70,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/07/2021	7009	4126928	10,41	0,00	15.275,95	RESGATE DE APLICACAO	
	7009	4126526	0,00	534,00	14.741,95	EDOC 2021000701285 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1207	
	7009	4126201	0,00	11,70	14.730,25	TAR DOC SISPAG	
	7009	4126525	0,00	134,40	14.595,85	EDOC 2021000701272 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419	
	7009	4126522	0,00	1.948,00	12.647,85	8 EDOC 2021000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14235	
	7009	4126523	0,00	3.745,31	8.902,54	EDOC 2021000701286 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224	
	7009	4126524	0,00	8.892,54	10,00	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB 102569	
09/07/2021	7009	4126994	61.362,42	0,00	61.372,42	RESGATE DE APLICACAO	
	7009	4126203	0,00	3,90	61.368,52	TAR DOC SISPAG	
	7009	4126205	0,00	3,90	61.364,62	TAR TED SISPAG	
	7009	4126530	0,00	3.077,00	58.287,62	EDOC 2021000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002	
	7009	4126527	0,00	360,00	57.927,62	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078	
	7009	4126528	0,00	780,00	57.147,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079	
	7009	4126204	0,00	7,80	57.139,82	TAR DOC SISPAG	
	7009	4126531	0,00	24.750,00	32.389,82	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449	
	7009	4126532	0,00	462,41	31.927,41	8 EDOC 2021000701287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495	
	7009	4126535	0,00	385,00	31.542,41	30 EDOC 2021000701306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ 104629	
	7009	4126202	0,00	3,90	31.538,51	TAR DOC SISPAG	
	7009	4126529	0,00	450,00	31.088,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069	
	7009	4126206	0,00	3,90	31.084,61	TAR TED SISPAG	
	7009	4126533	0,00	1.097,60	29.987,01	8 EDOC 2021000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052	
	7009	4126534	0,00	30.000,00	-12,99	8 EDOC 2021000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403	
	7009	4126929	22,99	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2021	7009	4126932	0,17	0,00	10,17	RESGATE DE APLICACAO	
	7009	4126579	0,00	29.253,95	-29.243,78	8 EDOC 2021000701465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7515
12/07/2021	7009	4126997	311.550,94	0,00	282.307,16	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126560	0,00	1.470,40	280.836,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 831
	7009	4126581	0,00	683,43	280.153,33	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105263
	7009	4126208	0,00	3,90	280.149,43	TAR DOC SISPAG
	7009	4126210	0,00	3,90	280.145,53	TAR DOC SISPAG
	7009	4126538	0,00	2.550,00	277.595,53	8 EDOC 2021000701294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125
	7009	4126539	0,00	23.500,00	254.095,53	8 EDOC 2021000701295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800
	7009	4126540	0,00	8.295,00	245.800,53	8 EDOC 2021000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477
	7009	4126549	0,00	10.127,91	235.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12967
	7009	4126550	0,00	10.049,97	225.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0560
	7009	4126562	0,00	522,72	225.099,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224
	7009	4126564	0,00	422,40	224.677,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7248
	7009	4126566	0,00	320,00	224.357,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805
	7009	4126573	0,00	2.038,40	222.319,13	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105
	7009	4126585	0,00	30,45	222.288,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192368
	7009	4126543	0,00	21.039,55	201.249,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 357
	7009	4126553	0,00	3.462,05	197.787,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840
	7009	4126554	0,00	3.296,08	194.491,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546
	7009	4126555	0,00	3.112,20	191.378,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074
	7009	4126563	0,00	520,70	190.858,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11554
	7009	4126565	0,00	350,00	190.508,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 536
	7009	4126578	0,00	330,00	190.178,10	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2021	7009	4126580	0,00	1.299,00	188.879,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267
	7009	4126584	0,00	2.833,40	186.045,70	8 20210007.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
	7009	4126546	0,00	11.602,76	174.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 839
	7009	4126551	0,00	5.645,00	168.797,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 650
	7009	4126559	0,00	1.644,62	167.153,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7249
	7009	4126575	0,00	1.440,00	165.713,32	EDOC 2021000701296 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608
	7009	4126536	0,00	62,59	165.650,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2076
	7009	4126537	0,00	252,00	165.398,73	EDOC 2021000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492
	7009	4126542	0,00	33.997,60	131.401,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 394
	7009	4126552	0,00	5.512,98	125.888,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 362
	7009	4126558	0,00	2.566,75	123.321,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021310
	7009	4126561	0,00	600,00	122.721,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3182
	7009	4126567	0,00	244,82	122.476,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1174
	7009	4126568	0,00	225,00	122.251,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142
	7009	4126569	0,00	146,60	122.104,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4536
	7009	4126574	0,00	6.710,27	115.394,71	8 EDOC 2021000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 860
	7009	4126207	0,00	15,60	115.379,11	TAR DOC SISPAG
	7009	4126212	0,00	7,80	115.371,31	TAR TED SISPAG
	7009	4126541	0,00	46.021,51	69.349,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	7009	4126572	0,00	161,37	69.188,43	EDOC 2021000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975
	7009	4126576	0,00	50,00	69.138,43	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 105263
	7009	4126582	0,00	260,00	68.878,43	EDOC 2021000701304 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105009
	7009	4126583	0,00	2.150,00	66.728,43	EDOC 2021000701289 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481
12/07/2021	7009	4126209	0,00	3,90	66.724,53	TAR DOC SISPAG
	7009	4126211	0,00	3,90	66.720,63	TAR TED SISPAG
	7009	4126544	0,00	17.218,51	49.502,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9456
	7009	4126545	0,00	16.633,94	32.868,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	7009	4126570	0,00	80,02	32.788,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 745
	7009	4126571	0,00	9.230,06	23.558,10	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 2 COLAB 102569
	7009	4126577	0,00	465,00	23.093,10	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104
	7009	4126547	0,00	10.234,18	12.858,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12821
	7009	4126548	0,00	10.180,81	2.678,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671
	7009	4126556	0,00	2.958,36	-280,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1290
	7009	4126557	0,00	2.580,90	-2.861,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18418
	7009	4126933	2.871,15	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2021	7009	4126996	21.970,88	0,00	21.980,88	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126876	0,00	3.246,98	18.733,90	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126587	0,00	952,00	17.781,90	8 EDOC 2021000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142
	7009	4126214	0,00	3,90	17.778,00	TAR TED SISPAG
	7009	4126589	0,00	1.442,00	16.336,00	8 EDOC 2021000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951
	7009	4126586	0,00	15.000,00	1.336,00	8 EDOC 20210007.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453
	7009	4126588	0,00	1.322,10	13,90	EDOC 2021000701338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367
	7009	4126213	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG
14/07/2021	7009	4126993	59.102,88	0,00	59.112,88	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126931	18,70	0,00	59.131,58	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126594	0,00	15.000,00	44.131,58	8 EDOC 2021000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455
	7009	4126591	0,00	4.674,00	39.457,58	8-EDOC 20210007.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7009	4126593	0,00	847,80	38.609,78	8 EDOC 20210007.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922
	7009	4126215	0,00	11,70	38.598,08	TAR DOC SISPAG
	7009	4126590	0,00	3.104,27	35.493,81	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 01 COLAB 102569
	7009	4126595	0,00	560,00	34.933,81	EDOC 2021000701354 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488
	7009	4126592	0,00	480,00	34.453,81	8-EDOC 20210007.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906
	7009	4126216	0,00	7,80	34.446,01	TAR TED SISPAG
	7009	4126596	0,00	34.436,01	10,00	EDOC 2021000701356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544
15/07/2021	7009	4126995	47.847,38	0,00	47.857,38	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126611	0,00	780,00	47.077,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161
	7009	4126600	0,00	2.854,80	44.222,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202
	7009	4126603	0,00	1.050,00	43.172,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204
	7009	4126598	0,00	870,00	42.302,58	8 EDOC 2021000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039
	7009	4126608	0,00	8.359,00	33.943,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183
	7009	4126612	0,00	9.315,22	24.628,36	8 EDOC 2021000701373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215
	7009	4126606	0,00	360,00	24.268,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193
	7009	4126607	0,00	3.668,60	20.599,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190
	7009	4126613	0,00	986,40	19.613,36	8- EDOC 2021000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 30116
	7009	4126597	0,00	3.100,07	16.513,29	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB WEVERTON 102569
	7009	4126601	0,00	720,00	15.793,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195
	7009	4126610	0,00	90,00	15.703,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194
	7009	4126217	0,00	7,80	15.695,49	TAR DOC SISPAG
	7009	4126605	0,00	6.731,40	8.964,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2021	7009	4126604	0,00	3.465,80	5.498,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184
	7009	4126218	0,00	7,80	5.490,49	TAR TED SISPAG
	7009	4126599	0,00	2.454,00	3.036,49	8-EDOC 20210007.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219
	7009	4126602	0,00	390,00	2.646,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162
	7009	4126609	0,00	2.652,00	-5,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185
	7009	4126926	15,51	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7009	4126946	45,88	0,00	55,88	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126639	0,00	1.691,60	-1.635,72	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
	7009	4126991	88.855,25	0,00	87.219,53	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126945	0,02	0,00	87.219,55	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126242	1.989.905,60	0,00	2.077.125,15	TRANSF DA 472-7 P/ A 31.788-4
	7009	4126220	0,00	70,20	2.077.054,95	TAR TED SISPAG
	7009	4126619	0,00	235.141,20	1.841.913,75	8 EDOC 2021000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928
	7009	4126621	0,00	26.793,30	1.815.120,45	8 EDOC 2021000701311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836
	7009	4126623	0,00	15.117,60	1.800.002,85	8 EDOC 2021000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210
	7009	4126629	0,00	46.461,60	1.753.541,25	8 EDOC 2021000701350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702
	7009	4126626	0,00	290.424,47	1.463.116,78	8 EDOC 20210007.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
	7009	4126640	0,00	6.754,44	1.456.362,34	8 EDOC 2021000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192
	7009	4126614	0,00	38.790,30	1.417.572,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835
	7009	4126615	0,00	98.829,55	1.318.742,49	E-DOC 20210007.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126616	0,00	59.790,43	1.258.952,06	8 EDOC 20210007.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126622	0,00	103.974,00	1.154.978,06	8 EDOC 2021000701352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851
	7009	4126625	0,00	847,11	1.154.130,95	8 EDOC 2021000701376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2021	7009	4126631	0,00	181.159,80	972.971,15	8 EDOC 2021000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445
	7009	4126633	0,00	1.186.385,85	-213.414,70	8 EDOC 20210007.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	7009	4126636	0,00	649.656,25	-863.070,95	8 EDOC 20210007.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 6
	7009	4126641	0,00	524.739,20	-1.387.810,15	8 EDOC 20210007.01356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703
	7009	4126634	0,00	795.475,29	-2.183.285,44	8 EDOC 20210007.01208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 8
	7009	4126637	0,00	19.444,72	-2.202.730,16	8-EDOC EDOC 20210007.01378 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434
	7009	4126638	0,00	377.605,71	-2.580.335,87	8 EDOC 20210007.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
	7009	4126219	0,00	11,70	-2.580.347,57	TAR DOC SISPAG
	7009	4126618	0,00	205.297,71	-2.785.645,28	8 EDOC 20210007.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126627	0,00	1.081.124,91	-3.866.770,19	8 EDOC 2021000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199
	7009	4126635	0,00	368.692,84	-4.235.463,03	8 EDOC 20210007.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126628	0,00	461.467,86	-4.696.930,89	8 EDOC 20210007.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
	7009	4126632	0,00	45.000,00	-4.741.930,89	8 EDOC 2021000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460
	7009	4126856	0,00	4.440.293,00	-9.182.223,89	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126617	0,00	189.124,91	-9.371.348,80	8 EDOC 20210007.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
	7009	4126630	0,00	109.213,00	-9.480.561,80	8 EDOC 2021000701468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818
	7009	4126620	0,00	115.171,20	-9.595.733,00	8 EDOC 2021000701339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837
	7009	4126624	0,00	4.257,00	-9.599.990,00	8 EDOC 2021000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924
	7009	4126243	9.600.000,00	0,00	10,00	TRANSF 472-7 P/ A 31.788-4
19/07/2021	7009	4126943	0,03	0,00	10,03	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126833	419,00	0,00	429,03	ESTORNO 8-EDOC 20210007.01382

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA
					MEDICAMENTOS S.A. 269067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
19/07/2021	7009	4126944	54,73	0,00	483,76 RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126891	844.565,78	0,00	845.049,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126998	51.096,53	0,00	896.146,07 RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126644	0,00	1.090,00	895.056,07 8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829
	7009	4126656	0,00	1.050,00	894.006,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293
	7009	4126658	0,00	354,60	893.651,47 8-EDOC 20210007.01412 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364
	7009	4126642	0,00	153,48	893.497,99 8-EDOC 20210007.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000
	7009	4126654	0,00	7.750,60	885.747,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301
	7009	4126655	0,00	5.912,40	879.834,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266
	7009	4126222	0,00	31,20	879.803,79 TAR TED SISPAG
	7009	4126645	0,00	338,00	879.465,79 8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341
	7009	4126221	0,00	23,40	879.442,39 TAR DOC SISPAG
	7009	4126646	0,00	209.300,00	670.142,39 8-EDOC 20210007.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233
	7009	4126649	0,00	419,00	669.723,39 8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067
	7009	4126650	0,00	232,00	669.491,39 8-EDOC 20210007.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990
	7009	4126651	0,00	10.871,30	658.620,09 8-EDOC 20210007.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029
	7009	4126652	0,00	262.369,60	396.250,49 8-EDOC 20210007.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079
	7009	4126657	0,00	273.348,80	122.901,69 8 EDOC 2021000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584
	7009	4126643	0,00	13.500,00	109.401,69 8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463
	7009	4126647	0,00	38.988,49	70.413,20 8-EDOC 20210007.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 679
19/07/2021	7009	4126648	0,00	68.900,00	1.513,20	8-EDOC EDOC 20210007.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889
	7009	4126653	0,00	1.084,20	429,00	8-EDOC 20210007.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
20/07/2021	7009	4126855	0,00	528,48	-99,48	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126667	0,00	19.696,50	-19.795,98	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	7009	4126685	0,00	1.653,89	-21.449,87	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 362
	7009	4126706	0,00	1.508,36	-22.958,23	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839
	7009	4126707	0,00	450,07	-23.408,30	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840
	7009	4126716	0,00	2.751,27	-26.159,57	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1290
	7009	4126718	0,00	325,50	-26.485,07	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 536
	7009	4126722	0,00	22.876,01	-49.361,08	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9456
	7009	4126728	0,00	486,14	-49.847,22	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224
	7009	4126836	0,00	1.784.665,00	-1.834.512,22	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126224	0,00	7,80	-1.834.520,02	TARD TED SISPAG
	7009	4126663	0,00	13.206,56	-1.847.726,58	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	7009	4126671	0,00	1.333,80	-1.849.060,38	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074
	7009	4126699	0,00	9.781,20	-1.858.841,58	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2074
	7009	4126702	0,00	6.508,39	-1.865.349,97	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1290
	7009	4126712	0,00	6.961,66	-1.872.311,63	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7009	4126892	940.198,56	0,00	-932.113,07	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126874	1.557.347,89	0,00	625.234,82	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126720	0,00	2.400,24	622.834,58	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18418
	7009	4126223	0,00	19,50	622.815,08	TAR DOC SISPAG
	7009	4126670	0,00	3.343,40	619.471,68	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-565
	7009	4126672	0,00	107,25	619.364,43	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-933
	7009	4126691	0,00	63.583,89	555.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1309
	7009	4126717	0,00	2.387,08	553.393,46	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021310
	7009	4126659	0,00	338,00	553.055,46	8 EDOC 20210000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421
	7009	4126677	0,00	591,67	552.463,79	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1290
	7009	4126679	0,00	26.100,00	526.363,79	8 EDOC 2021000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190
	7009	4126682	0,00	6.324,50	520.039,29	8 EDOC 2021000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586
	7009	4126689	0,00	11.250,00	508.789,29	8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469
	7009	4126704	0,00	3.300,00	505.489,29	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3182
	7009	4126727	0,00	209,25	505.280,04	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	7009	4126731	0,00	34.781,74	470.498,30	36 E-DOC 20210007.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 109178
	7009	4126660	0,00	338,00	470.160,30	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400
	7009	4126661	0,00	4.363,21	465.797,09	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	7009	4126681	0,00	578,55	465.218,54	8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367
	7009	4126683	0,00	3.480,83	461.737,71	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 839
20/07/2021	7009	4126693	0,00	1.796,73	459.940,98	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021388
	7009	4126708	0,00	716,69	459.224,29	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362
	7009	4126730	0,00	13.525,94	445.698,35	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	7009	4126665	0,00	8.723,40	436.974,95	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2019
	7009	4126666	0,00	156,21	436.818,74	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11554
	7009	4126669	0,00	774,27	436.044,47	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18418
	7009	4126674	0,00	107,25	435.937,22	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860
	7009	4126675	0,00	770,03	435.167,19	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021388
	7009	4126678	0,00	2.025,58	433.141,61	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12967
	7009	4126687	0,00	510,00	432.631,61	8 EDOC 2021000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337
	7009	4126701	0,00	22.281,41	410.350,20	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12967
	7009	4126709	0,00	12.623,73	397.726,47	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357
	7009	4126713	0,00	9.517,79	388.208,68	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12821
	7009	4126714	0,00	1.367,47	386.841,21	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 831
	7009	4126721	0,00	45.168,24	341.672,97	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 394
	7009	4126726	0,00	4.134,78	337.538,19	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074
	7009	4126662	0,00	7.138,10	330.400,09	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9522

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7009	4126673	0,00	4.307,13	326.092,96	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0560
	7009	4126684	0,00	1.038,61	325.054,35	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 840
	7009	4126690	0,00	69,75	324.984,60	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828
	7009	4126694	0,00	63.971,60	261.013,00	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2019
	7009	4126695	0,00	52.346,10	208.666,90	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9522
	7009	4126703	0,00	20.594,62	188.072,28	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1963
	7009	4126705	0,00	2.735,14	185.337,14	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357
	7009	4126710	0,00	3.307,79	182.029,35	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362
	7009	4126723	0,00	22.099,39	159.929,96	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	7009	4126724	0,00	61.142,85	98.787,11	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	7009	4126729	0,00	13.352,10	85.435,01	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0560
	7009	4126846	0,00	14.661,00	70.774,01	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126664	0,00	5.250,74	65.523,27	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1963
	7009	4126668	0,00	7.128,83	58.394,44	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	7009	4126676	0,00	10.785,66	47.608,78	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-6
	7009	4126680	0,00	490,00	47.118,78	8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446
	7009	4126686	0,00	6.311,86	40.806,92	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 357
	7009	4126688	0,00	2.100,00	38.706,92	8 EDOC 20210007.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120
	7009	4126692	0,00	183,11	38.523,81	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2162
20/07/2021	7009	4126696	0,00	1.552,96	36.970,85	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 671
	7009	4126697	0,00	220,05	36.750,80	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 755
	7009	4126698	0,00	12.259,13	24.491,67	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 565
	7009	4126700	0,00	7.251,38	17.240,29	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 546
	7009	4126711	0,00	2.077,23	15.163,06	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840
	7009	4126715	0,00	5.249,85	9.913,21	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	7009	4126719	0,00	9.418,96	494,25	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12967
	7009	4126725	0,00	484,25	10,00	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11554
21/07/2021	7009	4126940	26,99	0,00	36,99	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126226	0,00	15,60	21,39	TAR TED SISPAG
	7009	4126871	230.669,73	0,00	230.691,12	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126733	0,00	177.240,00	53.451,12	8 EDOC 2021000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865
	7009	4126734	0,00	30.000,00	23.451,12	8 EDOC 2021000701423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477
	7009	4126732	0,00	7.645,58	15.805,54	8-EDOC 20210007.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450
	7009	4126738	0,00	210,00	15.595,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334
	7009	4126737	0,00	6.315,40	9.280,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336
	7009	4126740	0,00	3.278,25	6.001,89	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832
	7009	4126225	0,00	11,70	5.990,19	TAR DOC SISPAG
	7009	4126735	0,00	1.560,00	4.430,19	8 EDOC 2021000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14656
	7009	4126739	0,00	330,00	4.100,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333
21/07/2021	7009	4126741	0,00	3.671,20	428,99	8 EDOC 2021000701460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337
	7009	4126736	0,00	419,00	9,99	8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067
	7009	4126939	0,01	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2021	7009	4126934	10,87	0,00	20,87	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126867	9.980,83	0,00	10.001,70	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126742	0,00	600,00	9.401,70	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367
	7009	4126228	0,00	3,90	9.397,80	TAR TED SISPAG
	7009	4126227	0,00	7,80	9.390,00	TAR DOC SISPAG
	7009	4126745	0,00	5.096,00	4.294,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359
	7009	4126744	0,00	2.184,00	2.110,00	8 EDOC 2021000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2259824
	7009	4126743	0,00	2.100,00	10,00	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110
23/07/2021	7009	4126868	180.801,36	0,00	180.811,36	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126229	0,00	15,60	180.795,76	TAR DOC SISPAG
	7009	4126936	35,32	0,00	180.831,08	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126746	0,00	22.894,18	157.936,90	8 EDOC 2021000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
	7009	4126752	0,00	15.960,00	141.976,90	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346
	7009	4126750	0,00	11.439,00	130.537,90	8 EDOC 2021000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992
	7009	4126756	0,00	17.436,20	113.101,70	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374
	7009	4126758	0,00	41.250,00	71.851,70	8-EDOC 20210007.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483
	7009	4126230	0,00	19,50	71.832,20	TAR TED SISPAG
	7009	4126753	0,00	870,00	70.962,20	8-EDOC 20210007.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124
	7009	4126755	0,00	3.009,60	67.952,60	8-EDOC 20210007.01451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994
	7009	4126757	0,00	6.019,20	61.933,40	8-EDOC 20210007.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995
	7009	4126748	0,00	8.731,70	53.201,70	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375
23/07/2021	7009	4126754	0,00	2.923,20	50.278,50	8-EDOC 20210007.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
	7009	4126747	0,00	46.357,47	3.921,03	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
	7009	4126749	0,00	586,73	3.334,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126751	0,00	3.324,32	9,98	8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862
	7009	4126935	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2021	7009	4126942	42,38	0,00	52,38	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126231	0,00	19,50	32,88	TAR DOC SISPAQ
	7009	4126941	0,02	0,00	32,90	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126759	0,00	13.633,96	-13.601,06	8 EDOC 20210003.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683
	7009	4126768	0,00	7.197,00	-20.798,06	8 EDOC 2021000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141
	7009	4126761	0,00	3.863,50	-24.661,56	8-EDOC 20210007.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735
	7009	4126760	0,00	3.015,70	-27.677,26	EDOC 2021000701478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650
	7009	4126765	0,00	3.700,85	-31.378,11	8-EDOC 20210007.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755
	7009	4126766	0,00	92.571,00	-123.949,11	EDOC 2021000701480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2260500
	7009	4126762	0,00	6.267,02	-130.216,13	8-EDOC 20210007.01470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239
	7009	4126764	0,00	1.302,00	-131.518,13	8 EDOC 2021000701463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561
	7009	4126767	0,00	8.305,80	-139.823,93	8 EDOC 2021000701482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903
	7009	4126769	0,00	49.900,00	-189.723,93	8 EDOC 2021000701473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978
	7009	4126763	0,00	30.000,00	-219.723,93	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
26/07/2021	7009	4126232	0,00	23,40	-219.747,33	TAR TED SISPAG
	7009	4126770	0,00	192,32	-219.939,65	8-EDOC 20210007.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933
	7009	4126872	219.949,65	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2021	7009	4126870	11.838,02	0,00	11.848,02	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126771	0,00	4.438,21	7.409,81	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403
	7009	4126234	0,00	3,90	7.405,91	TAR TED SISPAG
	7009	4126772	0,00	1.325,00	6.080,91	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390
	7009	4126774	0,00	5.155,43	925,48	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401
	7009	4126233	0,00	3,90	921,58	TAR DOC SISPAG
	7009	4126773	0,00	920,00	1,58	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399
28/07/2021	7009	4126869	84.134,41	0,00	84.135,99	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126937	35,40	0,00	84.171,39	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126938	0,02	0,00	84.171,41	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126775	0,00	13.408,16	70.763,25	26 EDOC 2021000701588RESCISÕES A PAGAR EDOC 1588
	7009	4126783	0,00	9.460,00	61.303,25	8 EDOC 2021000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918
	7009	4126778	0,00	4.101,52	57.201,73	8 EDOC 2021000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850
	7009	4126779	0,00	16.795,00	40.406,73	8 EDOC 2021000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569
	7009	4126235	0,00	19,50	40.387,23	TAR DOC SISPAG
	7009	4126236	0,00	7,80	40.379,43	TAR TED SISPAG
	7009	4126777	0,00	2.662,38	37.717,05	8 EDOC 2021000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466
	7009	4126782	0,00	2.150,00	35.567,05	8 EDOC 2021000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900
	7009	4126776	0,00	32.250,00	3.317,05	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493
	7009	4126780	0,00	2.790,00	527,05	8 EDOC 2021000701488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844
	7009	4126781	0,00	517,05	10,00	8 EDOC 2021000701498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048
29/07/2021	7009	4126947	27,37	0,00	37,37	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7009	4126239	0,00	11,70	25,67	TAR TED SISPAG
	7009	4126948	0,02	0,00	25,69	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126796	0,00	609,84	-584,15	8-EDOC 20210007.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187
	7009	4126786	0,00	2.505,00	-3.089,15	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444
	7009	4126787	0,00	450,00	-3.539,15	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443
	7009	4126788	0,00	7.224,84	-10.763,99	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466
	7009	4126789	0,00	5.935,16	-16.699,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445
	7009	4126793	0,00	12.094,20	-28.793,35	26 EDOC 2021000701585 PGTO RESC 01 COLAB
	7009	4126797	0,00	5.370,00	-34.163,35	8-EDOC 20210007.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753
	7009	4126785	0,00	8.030,00	-42.193,35	8 EDOC 2021000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959
	7009	4126791	0,00	24.000,00	-66.193,35	8 EDOC 2021000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 33069
	7009	4126238	0,00	15,60	-66.208,95	TAR DOC SISPAG
	7009	4126792	0,00	7.392,32	-73.601,27	6 EDOC 2021000701366 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS A PAGAR EDOC 1366
	7009	4126784	0,00	797,70	-74.398,97	8 EDOC 2021000701509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976
	7009	4126794	0,00	3.018,84	-77.417,81	36 EDOC 2021000701589 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S RESC
	7009	4126795	0,00	2.325,00	-79.742,81	8-EDOC 20210007.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039
	7009	4126873	79.752,81	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2021	7009	4126950	78,82	0,00	88,82	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126817	0,00	139.857,93	-139.769,11	EDOC 20210007.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617
	7009	4126845	806.830,76	0,00	667.061,65	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126875	2.069.233,66	0,00	2.736.295,31	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126799	0,00	6.710,27	2.729.585,04	8 EDOC 2021000701319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 933
	7009	4126803	0,00	290.424,47	2.439.160,57	8 EDOC 2021000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126805	0,00	420.106,66	2.019.053,91	8 EDOC 2021000701439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS SAUDE 2035
30/07/2021	7009	4126810	0,00	127.970,98	1.891.082,93	8 EDOC 2021000701474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
	7009	4126822	0,00	150,00	1.890.932,93	8-EDOC 20210007.01395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587
	7009	4126241	0,00	58,50	1.890.874,43	TAR TED SISPAG
	7009	4126800	0,00	52.950,00	1.837.924,43	8 EDOC 2021000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362
	7009	4126808	0,00	40.230,45	1.797.693,98	8-EDOC 20210007.01466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
	7009	4126816	0,00	260.303,52	1.537.390,46	8 EDOC 20210007.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	7009	4126801	0,00	3.528,00	1.533.862,46	8 EDOC 2021000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794
	7009	4126814	0,00	39.625,45	1.494.237,01	7 EDOC 2021000701284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889
	7009	4126823	0,00	1.417,91	1.492.819,10	8-EDOC 20210007.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162
	7009	4126804	0,00	46.286,00	1.446.533,10	8 EDOC 2021000701524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172
	7009	4126807	0,00	5.920,00	1.440.613,10	8-EDOC 20210007.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558
	7009	4126809	0,00	7.600,00	1.433.013,10	8 EDOC 2021000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820
	7009	4126819	0,00	48.060,31	1.384.952,79	EDOC 2021000701435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549
	7009	4126240	0,00	19,50	1.384.933,29	TAR DOC SISPAG
	7009	4126806	0,00	14.050,00	1.370.883,29	8-EDOC 20210007.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250
	7009	4126812	0,00	4.525,00	1.366.358,29	8 EDOC 2021000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586
	7009	4126820	0,00	5.546,77	1.360.811,52	8 EDOC 2021000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7516
	7009	4126821	0,00	4.065,75	1.356.745,77	8-EDOC 20210007.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152
	7009	4126798	0,00	506.552,70	850.193,07	8 EDOC 20210007.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 27

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 70,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7009	4126802	0,00	8.426,88	841.766,19	8 EDOC 2021000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7514
	7009	4126824	0,00	5.071,67	836.694,52	8 EDOC 2021000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206
	7009	4126813	0,00	9.445,54	827.248,98	8 EDOC 2021000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235
	7009	4126818	0,00	349.497,85	477.751,13	6 EDOC 20210007.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 111681
	7009	4126237	0,00	7.673,76	470.077,37	TRANSF REF RESSARC UNIMED HCAMP P AGIR EDOC 00369
	7009	4126811	0,00	17.775,33	452.302,04	8 EDOC 2021000701443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661
	7009	4126815	0,00	452.292,10	9,94	8 EDOC 2021000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106
	7009	4126949	0,06	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			20.009.514,67	20.009.574,74	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 1.292.152,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126987	0,00	375.447,46	916.704,77	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126973	203,31	0,00	916.908,08	RENDIMENTOS DE APLICACAO
02/07/2021	7009	4126974	144,25	0,00	917.052,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7009	4126986	0,00	61.924,62	855.127,71	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7009	4126975	134,54	0,00	855.262,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7009	4126988	0,00	18.594,21	836.668,04	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	7009	4126992	0,00	83.600,46	753.067,58	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126976	131,64	0,00	753.199,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO
07/07/2021	7009	4126989	0,00	96.712,06	656.487,16	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126980	118,49	0,00	656.605,65	RENDIMENTOS DE APLICACAO
08/07/2021	7009	4126990	0,00	15.255,54	641.350,11	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126977	103,30	0,00	641.453,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO
09/07/2021	7009	4126994	0,00	61.362,42	580.090,99	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126978	100,93	0,00	580.191,92	RENDIMENTOS DE APLICACAO
12/07/2021	7009	4126982	91,27	0,00	580.283,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7009	4126997	0,00	311.550,94	268.732,25	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2021	7009	4126996	0,00	21.970,88	246.761,37	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126985	42,28	0,00	246.803,65	RENDIMENTOS DE APLICACAO
14/07/2021	7009	4126993	0,00	59.102,88	187.700,77	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126984	38,82	0,00	187.739,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO
15/07/2021	7009	4126995	0,00	47.847,38	139.892,21	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126981	29,53	0,00	139.921,74	RENDIMENTOS DE APLICACAO
16/07/2021	7009	4126856	4.440.293,00	0,00	4.580.214,74	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126983	22,01	0,00	4.580.236,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7009	4126991	0,00	88.855,25	4.491.381,50	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2021	7009	4126998	0,00	51.096,53	4.440.284,97	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126979	8,03	0,00	4.440.293,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 1.292.152,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2021	7009	4126857	537,40	0,00	4.440.830,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126864	537,46	0,00	4.441.367,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126874	0,00	1.557.347,89	2.884.019,97	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2021	7009	4126866	349,05	0,00	2.884.369,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126871	0,00	230.669,73	2.653.699,29	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2021	7009	4126867	0,00	9.980,83	2.643.718,46	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126862	321,16	0,00	2.644.039,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126868	0,00	180.801,36	2.463.238,26	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126858	319,98	0,00	2.463.558,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126872	0,00	219.949,65	2.243.608,59	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126859	298,15	0,00	2.243.906,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126870	0,00	11.838,02	2.232.068,72	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126863	271,59	0,00	2.232.340,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126869	0,00	84.134,41	2.148.205,90	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126861	270,17	0,00	2.148.476,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126873	0,00	79.752,81	2.068.723,26	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126860	260,00	0,00	2.068.983,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126865	250,40	0,00	2.069.233,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126875	0,00	2.069.233,66	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			4.444.876,76	5.737.028,99	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.863,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2021	7009	4126924	0,00	106,66	14.756,85	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2021	7009	4126925	0,00	11,69	14.745,16	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2021	7009	4126930	0,00	86,47	14.658,69	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2021	7009	4126927	0,00	18,97	14.639,72	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2021	7009	4126928	0,00	10,41	14.629,31	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2021	7009	4126929	0,00	22,99	14.606,32	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2021	7009	4126933	0,00	2.871,15	11.735,17	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126932	0,00	0,17	11.735,00	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126915	0,17	0,00	11.735,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126876	3.246,98	0,00	14.982,15	APLICACAO FINANCEIRA
14/07/2021	7009	4126931	0,00	18,70	14.963,45	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2021	7009	4126926	0,00	15,51	14.947,94	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2021	7009	4126921	0,02	0,00	14.947,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126946	0,00	45,88	14.902,08	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126945	0,00	0,02	14.902,06	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2021	7009	4126944	0,00	54,73	14.847,33	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126943	0,00	0,03	14.847,30	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126920	0,03	0,00	14.847,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126855	528,48	0,00	15.375,81	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2021	7009	4126940	0,00	26,99	15.348,82	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126918	0,01	0,00	15.348,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126939	0,00	0,01	15.348,82	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2021	7009	4126934	0,00	10,87	15.337,95	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2021	7009	4126935	0,00	0,02	15.337,93	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126916	0,02	0,00	15.337,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126936	0,00	35,32	15.302,63	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2021	7009	4126941	0,00	0,02	15.302,61	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.863,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7009	4126919	0,02	0,00	15.302,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126942	0,00	42,38	15.260,25	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2021	7009	4126917	0,02	0,00	15.260,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126937	0,00	35,40	15.224,87	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126938	0,00	0,02	15.224,85	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2021	7009	4126922	0,02	0,00	15.224,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126948	0,00	0,02	15.224,85	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126947	0,00	27,37	15.197,48	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2021	7009	4126949	0,00	0,06	15.197,42	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126923	0,06	0,00	15.197,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126950	0,00	78,82	15.118,66	RESGATE DE APLICACAO
			3.775,83	3.520,68	15.118,66	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 297.766,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126951	46,85	0,00	297.813,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126952	46,86	0,00	297.860,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126953	46,86	0,00	297.907,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126954	46,88	0,00	297.953,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126958	46,87	0,00	298.000,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126955	46,89	0,00	298.047,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126956	46,89	0,00	298.094,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126961	46,91	0,00	298.141,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126963	46,90	0,00	298.188,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126960	46,92	0,00	298.235,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126959	46,92	0,00	298.282,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126962	46,93	0,00	298.329,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126957	46,94	0,00	298.376,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126970	46,94	0,00	298.423,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126972	46,96	0,00	298.470,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126968	46,96	0,00	298.516,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126964	46,96	0,00	298.563,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126965	46,98	0,00	298.610,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126969	46,98	0,00	298.657,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126967	46,99	0,00	298.704,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126966	47,00	0,00	298.751,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126971	47,00	0,00	298.798,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.032,39	0,00	298.798,87	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.782.234,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126877	186,93	0,00	1.782.420,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126878	186,96	0,00	1.782.607,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126879	186,97	0,00	1.782.794,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126880	187,01	0,00	1.782.981,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126884	187,01	0,00	1.783.168,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126881	187,05	0,00	1.783.355,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126882	187,04	0,00	1.783.542,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126883	187,09	0,00	1.783.730,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP Saldo Anterior: 1.782.234,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7009	4126888	187,09	0,00	1.783.917,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126886	187,12	0,00	1.784.104,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126885	187,14	0,00	1.784.291,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126887	187,15	0,00	1.784.478,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126891	0,00	844.565,78	939.912,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126889	187,17	0,00	940.099,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126892	0,00	940.198,56	-98,61	RESGATE DE APLICACAO
	7009	4126836	1.784.665,00	0,00	1.784.566,39	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126890	98,61	0,00	1.784.665,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126844	215,99	0,00	1.784.880,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126841	216,02	0,00	1.785.097,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126837	216,05	0,00	1.785.313,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126838	216,07	0,00	1.785.529,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126842	216,09	0,00	1.785.745,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126840	216,12	0,00	1.785.961,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126839	216,16	0,00	1.786.177,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126843	216,17	0,00	1.786.393,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126845	0,00	806.830,76	979.562,91	RESGATE DE APLICACAO
			1.788.924,01	2.591.595,10	979.562,91	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÃO Saldo Anterior: 201.582,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126893	21,14	0,00	201.603,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126894	21,14	0,00	201.624,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126895	21,15	0,00	201.645,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126896	21,15	0,00	201.666,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126899	21,16	0,00	201.687,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126897	21,15	0,00	201.708,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126898	21,16	0,00	201.730,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126902	21,16	0,00	201.751,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126904	21,16	0,00	201.772,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126901	21,17	0,00	201.793,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126900	21,16	0,00	201.814,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126903	21,17	0,00	201.835,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126905	21,17	0,00	201.857,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126846	14.661,00	0,00	216.518,04	APLICACAO FINANCEIRA
	7009	4126912	21,17	0,00	216.539,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126854	1,77	0,00	216.540,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126914	21,18	0,00	216.562,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126851	1,77	0,00	216.563,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126910	21,18	0,00	216.585,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126906	21,18	0,00	216.606,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126847	1,78	0,00	216.608,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126848	1,77	0,00	216.609,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126907	21,18	0,00	216.631,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126852	1,78	0,00	216.632,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126911	21,18	0,00	216.653,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126850	1,77	0,00	216.655,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126909	21,19	0,00	216.676,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126849	1,78	0,00	216.678,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÃO Saldo Anterior: 201.582,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	7009	4126908	21,19	0,00	216.699,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126913	21,19	0,00	216.721,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126853	1,78	0,00	216.722,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.140,88	0,00	216.722,88	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE HCAMP

Conta Analítica: 1540 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 9.883.189,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7009	4126479	2.663.153,78	0,00	12.546.343,29	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENCA CUSTEIO CONTRATO 02/21 1º ADIT - 07/2021
	7009	4126832	0,00	8.926.751,82	3.619.591,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 1ºADITIVO
	7009	4126831	0,00	2.663.153,78	956.437,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 07/2021 DO 1º ADITIVO
31/07/2021	7009	4126480	2.784.110,83	0,00	3.740.548,52	RECEITA CONTR. GESTAO READEQUACAO 02 A 07 2021 SES/GO CONT 02/2021
			5.447.264,61	11.589.905,60	3.740.548,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126488	24.641,75	0,00	24.641,75	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 06 COLAB 102569
08/07/2021	7009	4126524	8.892,54	0,00	33.534,29	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB 102569
12/07/2021	7009	4126571	9.230,06	0,00	42.764,35	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 2 COLAB 102569
14/07/2021	7009	4126590	3.104,27	0,00	45.868,62	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 01 COLAB 102569
15/07/2021	7009	4126597	3.100,07	0,00	48.968,69	6 EDOC 2021000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAGTO FERIAS 1 COLAB WEVERTON 102569
29/07/2021	7009	4126792	7.392,32	0,00	56.361,01	6 EDOC 2021000701366 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS A PAGAR EDOC 1366
31/07/2021	6928	4071603	0,00	48.968,69	7.392,32	1043 - ADIANTAMENTO DE FA%RIAS 07/2021
			56.361,01	48.968,69	7.392,32	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 1.273.567,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7009	4126835	0,00	2.917,70	1.270.650,19	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2021. DOC:2508136. F:REDEMOB CONSORCI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 1.273.567,89

0,00 2.917,70 1.270.650,19

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Saldo Anterior: 35.001,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6927	4071599	0,00	4.079,18	30.922,78	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 07-2021
			0,00	4.079,18	30.922,78	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 851.225,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4010266	27,09	0,00	851.252,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008088	55,97	0,00	851.308,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008235	1.318,99	0,00	852.627,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007948	247,83	0,00	852.874,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006241	1.721,75	0,00	854.596,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010105	125,94	0,00	854.722,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008188	498,61	0,00	855.221,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006353	166,88	0,00	855.388,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008217	809,44	0,00	856.197,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007930	20.032,66	0,00	876.230,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007960	240,00	0,00	876.470,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006266	234,00	0,00	876.704,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006401	378,84	0,00	877.083,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006581	4,61	0,00	877.087,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010170	23,57	0,00	877.111,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008247	857,32	0,00	877.968,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006569	15,05	0,00	877.983,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006578	32,70	0,00	878.016,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006477	958,74	0,00	878.975,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007939	855,00	0,00	879.830,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007968	89,43	0,00	879.919,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006590	43,60	0,00	879.963,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006138	360,54	0,00	880.323,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006251	79,36	0,00	880.402,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010083	914,47	0,00	881.317,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	851.225,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/07/2021	6765	4008352	2.412,80	0,00	883.730,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006073	670,42	0,00	884.400,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008181	1.071,89	0,00	885.472,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008066	268,59	0,00	885.741,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006268	125,98	0,00	885.867,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008289	27,60	0,00	885.894,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007927	0,00	4.570,73	881.323,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007929	0,00	20.032,67	861.291,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007945	0,00	13,60	861.277,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007998	0,00	55,34	861.222,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006201	0,00	244,97	860.977,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008083	0,00	96,23	860.881,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006229	0,00	1.011,79	859.869,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008165	0,00	181,84	859.687,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006318	0,00	389,25	859.298,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008327	0,00	5.068,74	854.229,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008334	0,00	4,65	854.224,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008349	0,00	508,07	853.716,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006443	0,00	468,85	853.247,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007915	0,00	187,50	853.060,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007982	0,00	64,87	852.995,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007984	0,00	2.913,71	850.081,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006106	0,00	160,00	849.921,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006133	0,00	343,78	849.578,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006196	0,00	700,00	848.878,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006217	0,00	179,60	848.698,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4010169	0,00	23,57	848.674,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006072	0,00	1.303,94	847.370,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006125	0,00	32,23	847.338,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006142	0,00	461,61	846.877,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006271	0,00	844,50	846.032,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008302	0,00	514,27	845.518,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006070	0,00	232,84	845.285,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	851.225,01
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					(S) DO MÊS 07/2021		
31/07/2021	6765	4006277	0,00	64,80	845.220,73	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008148	0,00	999,54	844.221,19	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008275	0,00	19,46	844.201,73	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006468	0,00	285,01	843.916,72	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006479	0,00	471,49	843.445,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007918	0,00	900,65	842.544,58	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007971	0,00	41,69	842.502,89	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006145	0,00	544,92	841.957,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008220	0,00	30,43	841.927,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008232	0,00	785,90	841.141,64	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006513	0,00	188,74	840.952,90	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006520	0,00	745,19	840.207,71	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006527	0,00	43,60	840.164,11	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006137	0,00	360,54	839.803,57	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008040	0,00	50,16	839.753,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4010082	0,00	914,47	838.838,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008158	0,00	694,43	838.144,51	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008242	0,00	33,51	838.111,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008295	0,00	249,38	837.861,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006474	0,00	31,67	837.829,95	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006076	0,00	71,10	837.758,85	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008065	0,00	268,59	837.490,26	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008228	0,00	10.285,10	827.205,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006415	0,00	2.248,63	824.956,53	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006489	0,00	510,66	824.445,87	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4010265	0,00	27,09	824.418,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007937	0,00	5.818,30	818.600,48	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4010104	0,00	125,94	818.474,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006419	0,00	1.304,56	817.169,98	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008311	0,00	415,48	816.754,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
			34.669,67	69.140,18	816.754,50	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2021	7009	4126260	162.341,19	0,00	7.858.887,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129666
	6764	4006046	1.900,00	0,00	7.860.787,43	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U
	6764	4006047	486,40	0,00	7.861.273,83	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U
	7009	4126387	41.715,00	0,00	7.902.988,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272694
07/07/2021	7009	4126259	6.328,00	0,00	7.909.316,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273318
	6764	4006048	2.448,60	0,00	7.911.765,43	NOTA DE DOACAO Nº 013649062 SÉRIE U
08/07/2021	7009	4126321	124.310,70	0,00	8.036.076,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273146
	7009	4126323	109.213,00	0,00	8.145.289,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818
	7009	4126322	54.472,75	0,00	8.199.761,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31692
14/07/2021	7009	4126275	6.930,00	0,00	8.206.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3258
	7009	4126317	1.630,20	0,00	8.208.322,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31903
15/07/2021	7009	4126334	447.180,00	0,00	8.655.502,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607033
	7009	4126338	360.000,00	0,00	9.015.502,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31876
	7009	4126269	362.370,00	0,00	9.377.872,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459705
16/07/2021	7009	4126389	4.939,69	0,00	9.382.811,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222451
	7009	4126409	104.709,60	0,00	9.487.521,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 535
19/07/2021	7009	4126271	5.690,40	0,00	9.493.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344237
	7009	4126249	4.158,00	0,00	9.497.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131896
	7009	4126388	200.075,00	0,00	9.697.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88499
	7009	4126311	181.900,80	0,00	9.879.345,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25191
	7009	4126286	13.998,44	0,00	9.893.344,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131760
	7009	4126397	5.274,00	0,00	9.898.618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164704
	7009	4126289	41.715,00	0,00	9.940.333,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 275841
	7009	4126369	10.630,00	0,00	9.950.963,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131745
	7009	4126270	324,80	0,00	9.951.287,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11866
	7009	4126337	10.850,00	0,00	9.962.137,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32074
	7009	4126355	16.625,84	0,00	9.978.763,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462102
	7009	4126354	994,10	0,00	9.979.757,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148763
20/07/2021	7009	4126359	17.625,00	0,00	9.997.382,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344326
	7009	4126287	1.042,60	0,00	9.998.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941619
	7009	4126254	2.184,73	0,00	10.000.610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8134
	7009	4126351	1.120,00	0,00	10.001.730,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39244
20/07/2021	7009	4126255	2.352,50	0,00	10.004.082,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47762
	7009	4126356	87.825,40	0,00	10.091.907,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607922
21/07/2021	7009	4126377	22.742,20	0,00	10.114.650,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 52064
	7009	4126291	104.411,09	0,00	10.219.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027986
	7009	4126357	1.466,74	0,00	10.220.528,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196789
	7009	4126294	258.043,80	0,00	10.478.571,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941742
22/07/2021	7009	4126350	320,00	0,00	10.478.891,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13074
	7009	4126253	2.300,00	0,00	10.481.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449759
23/07/2021	7009	4126319	69.525,00	0,00	10.550.716,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277438
26/07/2021	7009	4126378	10.774,08	0,00	10.561.490,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3032833
	7009	4126348	52.950,00	0,00	10.614.440,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362
30/07/2021	7009	4126390	264.750,00	0,00	10.879.190,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83514
	7009	4126305	27.810,00	0,00	10.907.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279046
	7009	4126264	756,12	0,00	10.907.757,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 598016
	7009	4126307	6.996,50	0,00	10.914.753,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32524
31/07/2021	6765	4007030	1,66	0,00	10.914.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007034	99,29	0,00	10.914.854,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007064	0,08	0,00	10.914.854,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007080	13,20	0,00	10.914.867,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	68,90	0,00	10.914.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,95	0,00	10.914.937,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,47	0,00	10.914.949,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007507	0,02	0,00	10.914.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007891	0,12	0,00	10.914.949,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007899	15,93	0,00	10.914.965,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008465	0,78	0,00	10.914.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	101,16	0,00	10.915.067,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009778	2,80	0,00	10.915.069,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009794	1,73	0,00	10.915.071,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,00	0,00	10.915.095,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007085	2,58	0,00	10.915.098,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	11.565,00	0,00	10.926.663,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007098	0,59	0,00	10.926.663,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,39	0,00	10.926.664,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.785,58	0,00	10.931.449,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	746.233,75	0,00	11.677.683,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007935	1.023,81	0,00	11.678.707,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,04	0,00	11.678.805,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007937	5.818,30	0,00	11.684.623,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008496	0,67	0,00	11.684.624,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008506	0,72	0,00	11.684.625,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008513	4,92	0,00	11.684.629,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,07	0,00	11.684.653,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,50	0,00	11.684.660,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	606,72	0,00	11.685.267,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	60.570,92	0,00	11.745.838,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009648	0,50	0,00	11.745.838,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009799	2,10	0,00	11.745.840,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009803	1,96	0,00	11.745.842,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009814	0,25	0,00	11.745.842,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010296	0,25	0,00	11.745.843,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007126	0,72	0,00	11.745.843,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007112	26,87	0,00	11.745.870,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007117	0,21	0,00	11.745.871,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	120,00	0,00	11.745.991,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008532	0,44	0,00	11.745.991,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.476,70	0,00	11.750.468,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008955	88,39	0,00	11.750.556,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008970	5,60	0,00	11.750.562,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009405	0,42	0,00	11.750.562,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,00	0,00	11.750.565,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010328	9,49	0,00	11.750.575,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,35	0,00	11.750.582,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007576	3,21	0,00	11.750.585,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6.237,66	0,00	11.756.823,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007974	19,32	0,00	11.756.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007975	26,98	0,00	11.756.869,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007984	2.913,71	0,00	11.759.783,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008580	261,23	0,00	11.760.044,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008986	36,06	0,00	11.760.080,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,40	0,00	11.760.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009415	100,81	0,00	11.760.183,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	14,48	0,00	11.760.198,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,88	0,00	11.760.241,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,00	0,00	11.760.242,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006656	1,66	0,00	11.760.243,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010358	1,96	0,00	11.760.245,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007178	250,55	0,00	11.760.496,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,78	0,00	11.760.497,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007187	6,13	0,00	11.760.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008006	0,67	0,00	11.760.503,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	112.074,30	0,00	11.872.578,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,26	0,00	11.872.597,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	322,84	0,00	11.872.920,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,13	0,00	11.872.948,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,37	0,00	11.872.956,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006669	2,41	0,00	11.872.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006671	1,44	0,00	11.872.960,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010383	0,48	0,00	11.872.961,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010394	1,73	0,00	11.872.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	85,92	0,00	11.873.048,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007208	0,10	0,00	11.873.048,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007210	24,10	0,00	11.873.072,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007610	11,15	0,00	11.873.084,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	121,41	0,00	11.873.205,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007617	9,77	0,00	11.873.215,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	58,15	0,00	11.873.273,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008027	28,34	0,00	11.873.301,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008029	18,13	0,00	11.873.319,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008031	50,97	0,00	11.873.370,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008046	119,37	0,00	11.873.490,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008047	0,25	0,00	11.873.490,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008616	10,91	0,00	11.873.501,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008634	0,96	0,00	11.873.502,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008641	45,82	0,00	11.873.548,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,93	0,00	11.873.579,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,56	0,00	11.873.580,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,38	0,00	11.873.583,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	41.193,15	0,00	11.914.776,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010400	0,07	0,00	11.914.776,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	83,13	0,00	11.914.859,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	239,35	0,00	11.915.098,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007220	11,89	0,00	11.915.110,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,94	0,00	11.915.111,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007659	45,64	0,00	11.915.157,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008053	0,09	0,00	11.915.157,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008055	0,55	0,00	11.915.157,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	32,73	0,00	11.915.190,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008056	5,89	0,00	11.915.196,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008063	0,68	0,00	11.915.197,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,54	0,00	11.915.206,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008073	134,63	0,00	11.915.341,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008075	0,88	0,00	11.915.342,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.049,16	0,00	11.916.391,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009052	2,53	0,00	11.916.393,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009054	2,20	0,00	11.916.396,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009229	17,59	0,00	11.916.413,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009974	1,73	0,00	11.916.415,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009981	0,25	0,00	11.916.415,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006708	44,11	0,00	11.916.459,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006718	48,34	0,00	11.916.508,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,83	0,00	11.916.511,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,43	0,00	11.916.563,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006728	0,50	0,00	11.916.563,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010435	20,44	0,00	11.916.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010448	1,12	0,00	11.916.585,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007253	0,10	0,00	11.916.585,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008080	2,66	0,00	11.916.588,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	115,79	0,00	11.916.704,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.478,62	0,00	11.918.182,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,81	0,00	11.918.185,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.622,89	0,00	11.919.808,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008090	115,30	0,00	11.919.923,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008680	1,81	0,00	11.919.925,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008689	0,04	0,00	11.919.925,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009084	14,17	0,00	11.919.939,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009520	81,89	0,00	11.920.021,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009532	9,51	0,00	11.920.031,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,90	0,00	11.920.032,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010461	0,05	0,00	11.920.033,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007266	0,09	0,00	11.920.033,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,09	0,00	11.920.036,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007272	2,03	0,00	11.920.038,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,89	0,00	11.920.046,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,11	0,00	11.920.050,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,17	0,00	11.920.078,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	94,71	0,00	11.920.173,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007695	25,64	0,00	11.920.198,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007698	0,04	0,00	11.920.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15.167,89	0,00	11.935.366,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008126	98,38	0,00	11.935.465,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008712	9,40	0,00	11.935.474,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,93	0,00	11.935.480,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008722	2,65	0,00	11.935.483,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	133,87	0,00	11.935.616,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009553	8.198,41	0,00	11.943.815,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009561	47,05	0,00	11.943.862,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010043	0,68	0,00	11.943.863,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006762	1,77	0,00	11.943.864,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006763	2,39	0,00	11.943.867,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	58.243,65	0,00	12.002.110,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	222,23	0,00	12.002.333,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010503	0,95	0,00	12.002.334,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007293	266,26	0,00	12.002.600,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	376,06	0,00	12.002.976,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007316	0,26	0,00	12.002.976,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	29,54	0,00	12.003.006,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007731	32,49	0,00	12.003.038,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008141	30,30	0,00	12.003.068,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71.972,42	0,00	12.075.041,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008144	159,74	0,00	12.075.201,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008146	2.468,69	0,00	12.077.669,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.971,52	0,00	12.081.641,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008149	248,91	0,00	12.081.890,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008730	27,11	0,00	12.081.917,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008731	2,74	0,00	12.081.920,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.798,13	0,00	12.085.718,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008741	19,51	0,00	12.085.737,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009140	1,12	0,00	12.085.738,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009147	4,32	0,00	12.085.743,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009159	1,40	0,00	12.085.744,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,60	0,00	12.085.757,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	163,62	0,00	12.085.920,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006285	72,40	0,00	12.085.993,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006286	3,84	0,00	12.085.997,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.071,89	0,00	12.087.068,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010516	0,90	0,00	12.087.069,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	127,48	0,00	12.087.197,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007339	0,13	0,00	12.087.197,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,34	0,00	12.087.264,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	168,05	0,00	12.087.432,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.071,89	0,00	12.088.504,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008160	404,31	0,00	12.088.909,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008165	181,84	0,00	12.089.090,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	75,62	0,00	12.089.166,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008182	3.924,49	0,00	12.093.090,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	448.695,35	0,00	12.541.786,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008766	1,67	0,00	12.541.787,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009168	13,03	0,00	12.541.801,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009180	6,85	0,00	12.541.807,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010109	18,86	0,00	12.541.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010111	0,04	0,00	12.541.826,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006317	14,64	0,00	12.541.841,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006818	0,24	0,00	12.541.841,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006819	0,80	0,00	12.541.842,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007353	20,47	0,00	12.541.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007355	12,41	0,00	12.541.875,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,84	0,00	12.541.877,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007360	4,59	0,00	12.541.881,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,84	0,00	12.541.933,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	49,27	0,00	12.541.982,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007769	37,64	0,00	12.542.020,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008326	17,60	0,00	12.542.038,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008333	0,09	0,00	12.542.038,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008336	4,37	0,00	12.542.042,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	201,70	0,00	12.542.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008339	56,88	0,00	12.542.301,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008340	188,45	0,00	12.542.489,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	285,60	0,00	12.542.775,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008784	133,38	0,00	12.542.908,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009236	18,48	0,00	12.542.927,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	205,39	0,00	12.543.132,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010129	33,48	0,00	12.543.165,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010142	0,07	0,00	12.543.165,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006361	866,70	0,00	12.544.032,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	235,69	0,00	12.544.268,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	199,77	0,00	12.544.468,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010592	0,35	0,00	12.544.468,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010603	2,80	0,00	12.544.471,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,51	0,00	12.544.480,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007379	0,03	0,00	12.544.480,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007797	3,94	0,00	12.544.484,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007799	0,49	0,00	12.544.485,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007800	0,14	0,00	12.544.485,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007805	112,63	0,00	12.544.598,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22.406,25	0,00	12.567.004,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,08	0,00	12.567.008,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,51	0,00	12.567.010,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008228	10.285,10	0,00	12.577.295,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008231	26,99	0,00	12.577.322,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008232	785,90	0,00	12.578.108,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.716,80	0,00	12.579.825,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,55	0,00	12.579.845,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008373	18,31	0,00	12.579.863,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	461,55	0,00	12.580.325,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009241	161,12	0,00	12.580.486,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,50	0,00	12.580.487,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009663	0,03	0,00	12.580.487,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010151	39.001,59	0,00	12.619.489,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010162	0,01	0,00	12.619.489,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010174	197,57	0,00	12.619.686,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010272	0,27	0,00	12.619.687,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006380	3,22	0,00	12.619.690,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006951	9,36	0,00	12.619.699,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010613	0,90	0,00	12.619.700,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010622	0,10	0,00	12.619.700,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007411	51,96	0,00	12.619.752,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007417	2,34	0,00	12.619.755,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007819	0,29	0,00	12.619.755,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008244	1,02	0,00	12.619.756,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008245	0,84	0,00	12.619.757,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,94	0,00	12.619.760,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,00	0,00	12.619.763,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	245,68	0,00	12.620.008,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008837	43,76	0,00	12.620.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,24	0,00	12.620.053,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,00	0,00	12.620.057,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009687	1,96	0,00	12.620.059,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,57	0,00	12.620.067,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010195	0,93	0,00	12.620.068,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	154,87	0,00	12.620.223,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007438	0,89	0,00	12.620.224,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007443	0,03	0,00	12.620.224,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007447	106,07	0,00	12.620.330,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007448	0,15	0,00	12.620.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	39,96	0,00	12.620.370,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,35	0,00	12.620.387,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007852	1,52	0,00	12.620.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,08	0,00	12.620.397,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008263	2.962,07	0,00	12.623.359,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	419,00	0,00	12.623.778,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	7,86	0,00	12.623.786,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,63	0,00	12.623.788,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008859	27,83	0,00	12.623.816,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	161,18	0,00	12.623.977,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74.184,02	0,00	12.698.161,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,14	0,00	12.698.171,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009734	0,02	0,00	12.698.171,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006432	1,89	0,00	12.698.173,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006458	24,52	0,00	12.698.198,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006991	25,48	0,00	12.698.223,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	97,65	0,00	12.698.321,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007010	52,38	0,00	12.698.373,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007450	3,74	0,00	12.698.377,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34,50	0,00	12.698.412,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008290	0,04	0,00	12.698.412,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,43	0,00	12.698.463,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	233,34	0,00	12.698.696,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008308	0,16	0,00	12.698.697,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008309	1,33	0,00	12.698.698,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008455	0,38	0,00	12.698.698,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008886	0,19	0,00	12.698.698,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	221,46	0,00	12.698.920,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009330	11,86	0,00	12.698.932,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,54	0,00	12.698.932,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	201,00	0,00	12.699.133,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009740	3,23	0,00	12.699.137,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009743	0,93	0,00	12.699.137,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009748	0,18	0,00	12.699.138,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009761	40,98	0,00	12.699.179,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,18	0,00	12.699.196,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006466	121,56	0,00	12.699.317,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006495	0,96	0,00	12.699.318,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007027	14,76	0,00	12.699.333,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007032	10,97	0,00	12.699.344,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,36	0,00	12.699.356,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	185,06	0,00	12.699.542,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007055	0,71	0,00	12.699.542,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007062	0,87	0,00	12.699.543,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007063	110,30	0,00	12.699.653,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,34	0,00	12.699.752,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,15	0,00	12.699.819,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	65,14	0,00	12.699.884,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007893	44,13	0,00	12.699.928,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,27	0,00	12.699.997,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	590,04	0,00	12.700.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,82	0,00	12.700.718,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008477	3,36	0,00	12.700.722,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008478	0,14	0,00	12.700.722,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008908	1.647,53	0,00	12.702.369,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008925	0,26	0,00	12.702.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.404,47	0,00	12.703.774,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009769	0,98	0,00	12.703.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	383,21	0,00	12.704.158,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010250	39,37	0,00	12.704.198,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010265	27,09	0,00	12.704.225,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007082	1,64	0,00	12.704.226,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007083	1,41	0,00	12.704.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	441,33	0,00	12.704.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,06	0,00	12.704.679,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007521	0,80	0,00	12.704.680,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007529	13,61	0,00	12.704.694,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	79,41	0,00	12.704.773,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.938,33	0,00	12.707.711,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007931	4.615,57	0,00	12.712.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007938	8.444,48	0,00	12.720.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007940	1,05	0,00	12.720.772,87
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008505	1,96	0,00	12.720.774,83
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008931	36,05	0,00	12.720.810,88
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008941	0,03	0,00	12.720.810,91
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008944	33,03	0,00	12.720.843,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009367	58,91	0,00	12.720.902,85
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009370	7,67	0,00	12.720.910,52
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009377	23,84	0,00	12.720.934,36
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006621	2,53	0,00	12.720.936,89
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007124	600,00	0,00	12.721.536,89
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	521,09	0,00	12.722.057,98
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007536	36,56	0,00	12.722.094,54
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007538	1,97	0,00	12.722.096,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007551	1,34	0,00	12.722.097,85
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007558	1,31	0,00	12.722.099,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007953	17,70	0,00	12.722.116,86
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	12.722.121,28
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007961	1,09	0,00	12.722.122,37
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,87	0,00	12.722.129,24
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007965	2,22	0,00	12.722.131,46
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,12	0,00	12.722.304,58
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008530	3,02	0,00	12.722.307,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008535	5,24	0,00	12.722.312,84
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008540	0,62	0,00	12.722.313,46
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008551	0,78	0,00	12.722.314,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008954	126,70	0,00	12.722.440,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.280,00	0,00	12.724.720,94
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,41	0,00	12.724.724,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	222,06	0,00	12.724.946,41
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18.811,38	0,00	12.743.757,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009407	3,95	0,00	12.743.761,74
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009408	20,33	0,00	12.743.782,07
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009834	1,00	0,00	12.743.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006081	18,86	0,00	12.743.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010311	2,10	0,00	12.743.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007480	3,51	0,00	12.743.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007577	1,42	0,00	12.743.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007970	9,26	0,00	12.743.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007978	2,95	0,00	12.743.821,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	45,30	0,00	12.743.866,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007981	6,49	0,00	12.743.872,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007982	64,87	0,00	12.743.937,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007993	8,30	0,00	12.743.946,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007994	12,46	0,00	12.743.958,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,79	0,00	12.743.989,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,37	0,00	12.743.990,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,94	0,00	12.744.002,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.224,88	0,00	12.745.227,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,64	0,00	12.745.233,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	64,31	0,00	12.745.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007164	18,77	0,00	12.745.316,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007173	190,67	0,00	12.745.506,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007177	22,97	0,00	12.745.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007606	34,37	0,00	12.745.564,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.638,82	0,00	12.749.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008003	26,54	0,00	12.749.229,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,62	0,00	12.749.241,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	195,91	0,00	12.749.437,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008019	0,41	0,00	12.749.437,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008022	41,45	0,00	12.749.479,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008658	20,76	0,00	12.749.499,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009017	896,40	0,00	12.750.396,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009456	0,06	0,00	12.750.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009913	0,25	0,00	12.750.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,82	0,00	12.750.527,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	70,72	0,00	12.750.598,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006675	173,08	0,00	12.750.771,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	68,73	0,00	12.750.839,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	85,47	0,00	12.750.925,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,00	0,00	12.750.926,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008042	310,13	0,00	12.751.236,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008621	3,02	0,00	12.751.239,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008627	0,32	0,00	12.751.239,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008629	0,33	0,00	12.751.240,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,06	0,00	12.751.250,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,83	0,00	12.751.277,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	14,44	0,00	12.751.291,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	760,57	0,00	12.752.052,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009480	856,70	0,00	12.752.908,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.293,29	0,00	12.758.202,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009932	1,00	0,00	12.758.203,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009936	26,06	0,00	12.758.229,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006163	13,92	0,00	12.758.243,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006190	0,46	0,00	12.758.243,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006687	627,37	0,00	12.758.870,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006699	0,57	0,00	12.758.871,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010411	0,46	0,00	12.758.871,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,18	0,00	12.758.874,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007219	42,42	0,00	12.758.916,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007222	0,08	0,00	12.758.916,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	395,61	0,00	12.759.312,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007640	0,66	0,00	12.759.312,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008057	5,02	0,00	12.759.317,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008060	76,13	0,00	12.759.393,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.680,60	0,00	12.764.074,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	111,39	0,00	12.764.185,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	239,06	0,00	12.764.425,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	2.452,36	0,00	12.766.877,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	171.798,49	0,00	12.938.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009050	20,33	0,00	12.938.696,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009053	99,08	0,00	12.938.795,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	83,37	0,00	12.938.878,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009654	0,05	0,00	12.938.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009960	0,38	0,00	12.938.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009975	0,05	0,00	12.938.879,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006717	4,88	0,00	12.938.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006720	36,21	0,00	12.938.920,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,97	0,00	12.938.933,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010446	0,48	0,00	12.938.933,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007249	36,37	0,00	12.938.970,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	118,76	0,00	12.939.088,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007259	0,39	0,00	12.939.089,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007261	0,60	0,00	12.939.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,93	0,00	12.939.090,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007660	300,62	0,00	12.939.391,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007693	19,94	0,00	12.939.411,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008087	6,39	0,00	12.939.417,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,20	0,00	12.939.444,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008095	1,49	0,00	12.939.446,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008099	4.135,39	0,00	12.943.581,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008100	0,66	0,00	12.943.582,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	20,28	0,00	12.943.602,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009082	1,96	0,00	12.943.604,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009093	0,83	0,00	12.943.605,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009095	1,52	0,00	12.943.607,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009099	10,91	0,00	12.943.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	144,04	0,00	12.943.761,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	484,26	0,00	12.944.246,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,77	0,00	12.944.272,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009530	9,97	0,00	12.944.282,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	586,94	0,00	12.944.869,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010017	0,19	0,00	12.944.870,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	216,50	0,00	12.945.086,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	125,91	0,00	12.945.212,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007697	0,07	0,00	12.945.212,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21.155,50	0,00	12.966.368,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,56	0,00	12.966.424,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008110	45,00	0,00	12.966.469,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008111	0,64	0,00	12.966.470,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008127	926,55	0,00	12.967.396,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,90	0,00	12.967.420,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008723	1,05	0,00	12.967.421,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008725	24,90	0,00	12.967.446,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009106	0,38	0,00	12.967.447,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009555	8,62	0,00	12.967.455,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009556	0,82	0,00	12.967.456,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009559	0,05	0,00	12.967.456,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006758	22,82	0,00	12.967.479,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006767	245,39	0,00	12.967.724,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006770	12,80	0,00	12.967.737,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22,82	0,00	12.967.760,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007317	6,23	0,00	12.967.766,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007714	2.149,91	0,00	12.969.916,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	97.183,12	0,00	13.067.099,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.489,63	0,00	13.072.589,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008158	694,43	0,00	13.073.283,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009163	0,27	0,00	13.073.283,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	105,20	0,00	13.073.389,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	195,69	0,00	13.073.584,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010049	9,49	0,00	13.073.594,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010055	2,10	0,00	13.073.596,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010082	914,47	0,00	13.074.510,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006309	72,37	0,00	13.074.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006789	0,86	0,00	13.074.584,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006792	0,04	0,00	13.074.584,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006794	3,15	0,00	13.074.587,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006796	0,16	0,00	13.074.587,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6.412,86	0,00	13.081.000,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006798	11,39	0,00	13.081.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007322	2,44	0,00	13.081.014,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,79	0,00	13.081.041,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,29	0,00	13.081.055,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	460,77	0,00	13.081.516,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007761	0,55	0,00	13.081.516,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	244,31	0,00	13.081.760,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008171	0,18	0,00	13.081.761,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	487,20	0,00	13.082.248,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008176	340,75	0,00	13.082.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,00	0,00	13.082.625,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,70	0,00	13.082.629,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15.135,79	0,00	13.097.765,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,51	0,00	13.097.767,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008758	41,17	0,00	13.097.808,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	858,21	0,00	13.098.666,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008775	0,23	0,00	13.098.666,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009169	0,09	0,00	13.098.666,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009597	0,11	0,00	13.098.666,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010094	59,46	0,00	13.098.726,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006815	3,81	0,00	13.098.730,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006822	1,16	0,00	13.098.731,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006824	43,33	0,00	13.098.774,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	169,36	0,00	13.098.943,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006826	28,86	0,00	13.098.972,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	215,56	0,00	13.099.188,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.452,74	0,00	13.101.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007779	531,47	0,00	13.102.172,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008184	3,70	0,00	13.102.176,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008186	1,35	0,00	13.102.177,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008201	2,63	0,00	13.102.180,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	205,04	0,00	13.102.385,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008208	0,05	0,00	13.102.385,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.511,57	0,00	13.103.896,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008324	41,13	0,00	13.103.938,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.645,03	0,00	13.105.583,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	159.701,94	0,00	13.265.285,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	562.807,02	0,00	13.828.092,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92,76	0,00	13.828.184,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008792	0,05	0,00	13.828.184,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009227	9,72	0,00	13.828.194,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	87,97	0,00	13.828.282,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,84	0,00	13.828.367,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009618	179,11	0,00	13.828.546,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006340	0,46	0,00	13.828.546,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006342	0,55	0,00	13.828.547,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006842	9,97	0,00	13.828.557,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006844	12,20	0,00	13.828.569,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010589	0,08	0,00	13.828.569,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007394	6,61	0,00	13.828.576,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007396	3,30	0,00	13.828.579,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007806	487,67	0,00	13.829.067,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	39,00	0,00	13.829.106,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008215	558,30	0,00	13.829.664,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	809,44	0,00	13.830.474,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008230	266,15	0,00	13.830.740,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	126,93	0,00	13.830.867,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008814	0,05	0,00	13.830.867,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009237	51,71	0,00	13.830.918,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	2.605,99	0,00	13.833.524,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009626	0,37	0,00	13.833.525,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006390	7,19	0,00	13.833.532,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006943	0,80	0,00	13.833.533,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,20	0,00	13.833.617,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010621	0,67	0,00	13.833.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010623	1,12	0,00	13.833.619,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007408	133,30	0,00	13.833.752,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007409	14,25	0,00	13.833.766,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007813	0,13	0,00	13.833.766,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007816	0,13	0,00	13.833.767,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007817	0,10	0,00	13.833.767,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	371,84	0,00	13.834.138,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008241	228,21	0,00	13.834.367,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008249	5,13	0,00	13.834.372,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008836	18,33	0,00	13.834.390,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	763,79	0,00	13.835.154,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	404,72	0,00	13.835.559,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008842	17,07	0,00	13.835.576,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009266	50,79	0,00	13.835.627,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009274	6,31	0,00	13.835.633,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,42	0,00	13.835.636,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,21	0,00	13.835.639,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,93	0,00	13.835.663,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,97	0,00	13.835.669,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010201	0,04	0,00	13.835.669,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010204	0,14	0,00	13.835.670,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	221,29	0,00	13.835.891,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006968	377,24	0,00	13.836.268,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,81	0,00	13.836.305,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007845	111,06	0,00	13.836.416,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,66	0,00	13.836.468,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	63,06	0,00	13.836.531,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008275	19,46	0,00	13.836.550,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008281	125,09	0,00	13.836.675,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.296,78	0,00	13.843.972,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008283	28,64	0,00	13.844.001,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.112,82	0,00	13.845.113,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008284	475,55	0,00	13.845.589,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008287	44,06	0,00	13.845.633,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008418	380,98	0,00	13.846.014,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	39,97	0,00	13.846.054,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008868	1.471,42	0,00	13.847.525,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,00	0,00	13.847.534,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	628,55	0,00	13.848.163,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009704	2,10	0,00	13.848.165,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009707	0,25	0,00	13.848.165,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009724	1,73	0,00	13.848.167,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010234	34,00	0,00	13.848.201,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010239	17,09	0,00	13.848.218,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006437	1,87	0,00	13.848.220,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,41	0,00	13.848.223,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	174,86	0,00	13.848.398,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007456	27,03	0,00	13.848.425,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	521,20	0,00	13.848.947,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007867	1,19	0,00	13.848.948,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008297	36,36	0,00	13.848.984,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.675,24	0,00	13.850.659,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008304	170,55	0,00	13.850.830,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008310	33,24	0,00	13.850.863,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	969,45	0,00	13.851.833,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008879	38,23	0,00	13.851.871,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008882	0,14	0,00	13.851.871,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	257,82	0,00	13.852.129,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008892	3.034,39	0,00	13.855.163,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	74,23	0,00	13.855.237,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009313	367,85	0,00	13.855.605,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.609,15	0,00	13.858.214,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009754	0,25	0,00	13.858.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,50	0,00	13.858.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,89	0,00	13.858.347,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	245,42	0,00	13.858.592,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007053	3,20	0,00	13.858.596,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.198,76	0,00	13.860.794,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	839,52	0,00	13.861.634,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007497	14,51	0,00	13.861.648,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,00	0,00	13.861.669,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007886	0,05	0,00	13.861.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	127,74	0,00	13.861.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007894	1,77	0,00	13.861.799,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008481	3,02	0,00	13.861.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15,12	0,00	13.861.817,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008917	0,61	0,00	13.861.818,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009344	0,06	0,00	13.861.818,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,57	0,00	13.861.825,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	79,41	0,00	13.861.905,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006613	2,37	0,00	13.861.907,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006615	3,19	0,00	13.861.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,06	0,00	13.861.920,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007534	2,14	0,00	13.861.923,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,36	0,00	13.861.935,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,48	0,00	13.861.954,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007922	44,04	0,00	13.861.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007923	2,38	0,00	13.862.001,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007926	5,14	0,00	13.862.006,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008499	0,44	0,00	13.862.006,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	20,08	0,00	13.862.026,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,72	0,00	13.862.040,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	0,94	0,00	13.862.041,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8.680,82	0,00	13.870.722,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009365	17,60	0,00	13.870.740,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	61,66	0,00	13.870.801,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	119,22	0,00	13.870.920,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009802	0,67	0,00	13.870.921,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009827	0,70	0,00	13.870.922,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006063	133,95	0,00	13.871.056,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006066	0,23	0,00	13.871.056,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010302	0,02	0,00	13.871.056,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010306	0,90	0,00	13.871.057,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007122	0,26	0,00	13.871.057,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007114	7,44	0,00	13.871.065,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007119	40,66	0,00	13.871.105,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,05	0,00	13.871.160,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15,50	0,00	13.871.176,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007942	7,65	0,00	13.871.183,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007943	75,33	0,00	13.871.259,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007963	0,31	0,00	13.871.259,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008533	69,97	0,00	13.871.329,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008542	0,80	0,00	13.871.330,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008546	1,00	0,00	13.871.331,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008956	4,19	0,00	13.871.335,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,90	0,00	13.871.340,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	687,33	0,00	13.872.027,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009402	20,93	0,00	13.872.048,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,65	0,00	13.872.072,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	406,61	0,00	13.872.478,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009854	0,02	0,00	13.872.478,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006082	106,81	0,00	13.872.585,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006088	27,00	0,00	13.872.612,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006089	3,23	0,00	13.872.616,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006614	3,23	0,00	13.872.619,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010326	0,35	0,00	13.872.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010336	0,05	0,00	13.872.619,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	399,90	0,00	13.873.019,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	35,77	0,00	13.873.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.899,57	0,00	13.876.954,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007583	4,40	0,00	13.876.959,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,35	0,00	13.876.963,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007988	14,05	0,00	13.876.977,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007989	1,48	0,00	13.876.979,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008978	4,40	0,00	13.876.983,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,62	0,00	13.876.989,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	127,58	0,00	13.877.116,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	53,86	0,00	13.877.170,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008993	2,48	0,00	13.877.173,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,51	0,00	13.877.346,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009922	1,57	0,00	13.877.348,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.007,02	0,00	13.879.355,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006650	0,08	0,00	13.879.355,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,11	0,00	13.879.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007174	1,45	0,00	13.879.356,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007999	0,59	0,00	13.879.357,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.718,27	0,00	13.884.075,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008021	11,72	0,00	13.884.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	395,48	0,00	13.884.482,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008611	2,35	0,00	13.884.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	223,32	0,00	13.884.708,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.071,89	0,00	13.885.780,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	151,79	0,00	13.885.932,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	437,10	0,00	13.886.369,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	290,61	0,00	13.886.659,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71,80	0,00	13.886.731,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006157	31,90	0,00	13.886.763,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006657	1,22	0,00	13.886.764,89
	6765	4010374	0,68	0,00	13.886.765,57
	6765	4010396	0,05	0,00	13.886.765,62
	6765	4007201	0,18	0,00	13.886.765,80
	6765	4007202	5,79	0,00	13.886.771,59
	6765	4006052	37,29	0,00	13.886.808,88
	6765	4006052	75,40	0,00	13.886.884,28
	6765	4007633	35,58	0,00	13.886.919,86
	6765	4008023	161,04	0,00	13.887.080,90
	6765	4008026	0,68	0,00	13.887.081,58
	6765	4006052	73,83	0,00	13.887.155,41
	6765	4006052	901,73	0,00	13.888.057,14
	6765	4008033	1.018,07	0,00	13.889.075,21
	6765	4008039	0,77	0,00	13.889.075,98
	6765	4008050	35,47	0,00	13.889.111,45
	6765	4006052	16,73	0,00	13.889.128,18
	6765	4008628	1,82	0,00	13.889.130,00
	6765	4006052	31,48	0,00	13.889.161,48
	6765	4006052	85.323,01	0,00	13.974.484,49
	6765	4009472	9,82	0,00	13.974.494,31
	6765	4006686	1,24	0,00	13.974.495,55
	6765	4006052	112,78	0,00	13.974.608,33
	6765	4006052	7,02	0,00	13.974.615,35
	6765	4010425	0,35	0,00	13.974.615,70
	6765	4006052	1,86	0,00	13.974.617,56
	6765	4007217	30,99	0,00	13.974.648,55
	6765	4006052	376,73	0,00	13.975.025,28
	6765	4006052	1,78	0,00	13.975.027,06
	6765	4006052	17,02	0,00	13.975.044,08
	6765	4007657	8.722,69	0,00	13.983.766,77
	6765	4008059	0,73	0,00	13.983.767,50
	6765	4006052	201,45	0,00	13.983.968,95

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008069	5.084,45	0,00	13.989.053,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	85,26	0,00	13.989.138,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008077	3,46	0,00	13.989.142,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008642	0,78	0,00	13.989.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	163,11	0,00	13.989.306,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.358,66	0,00	13.994.664,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	104.544,00	0,00	14.099.208,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	498,16	0,00	14.099.706,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009652	0,97	0,00	14.099.707,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009957	0,02	0,00	14.099.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009973	1,12	0,00	14.099.708,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,40	0,00	14.099.713,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,01	0,00	14.099.717,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,52	0,00	14.099.728,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	893,32	0,00	14.100.622,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,00	0,00	14.100.624,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,33	0,00	14.100.661,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006727	1,64	0,00	14.100.663,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006731	0,10	0,00	14.100.663,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	166,36	0,00	14.100.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	61,66	0,00	14.100.891,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,90	0,00	14.100.892,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,44	0,00	14.100.910,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.026,87	0,00	14.101.937,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,71	0,00	14.101.944,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007666	15,05	0,00	14.101.959,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	45,46	0,00	14.102.004,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007671	1.297,69	0,00	14.103.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008091	825,81	0,00	14.104.128,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	453,47	0,00	14.104.581,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008678	1,36	0,00	14.104.583,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009534	8,83	0,00	14.104.591,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006238	535,47	0,00	14.105.127,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006239	40,14	0,00	14.105.167,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006733	0,74	0,00	14.105.168,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,33	0,00	14.105.173,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010477	0,59	0,00	14.105.174,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,35	0,00	14.105.177,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,94	0,00	14.105.202,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.392,37	0,00	14.106.594,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008107	7,35	0,00	14.106.602,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008119	2,48	0,00	14.106.604,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008121	35,57	0,00	14.106.640,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	123,55	0,00	14.106.763,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.167,31	0,00	14.110.931,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008708	0,03	0,00	14.110.931,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008718	12,76	0,00	14.110.943,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008720	0,04	0,00	14.110.943,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	128,24	0,00	14.111.072,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009120	0,48	0,00	14.111.072,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,33	0,00	14.111.075,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010044	0,02	0,00	14.111.075,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006759	547,71	0,00	14.111.623,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34.918,47	0,00	14.146.542,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007295	0,10	0,00	14.146.542,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007305	33,15	0,00	14.146.575,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007488	17,94	0,00	14.146.593,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	95.725,74	0,00	14.242.319,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007733	65,37	0,00	14.242.384,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008143	1.460,44	0,00	14.243.844,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008153	452,89	0,00	14.244.297,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12.204,57	0,00	14.256.502,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008742	89,14	0,00	14.256.591,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010051	0,90	0,00	14.256.592,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010064	1,12	0,00	14.256.593,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	2,94	0,00	14.256.596,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010081	857,32	0,00	14.257.453,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006787	0,38	0,00	14.257.454,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010513	13,03	0,00	14.257.467,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007334	157,24	0,00	14.257.624,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007746	11,20	0,00	14.257.635,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007757	171,50	0,00	14.257.807,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007758	126,88	0,00	14.257.933,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008163	1,15	0,00	14.257.935,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.053,25	0,00	14.258.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,78	0,00	14.258.996,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008174	1,68	0,00	14.258.997,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008183	1,80	0,00	14.258.999,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008316	0,77	0,00	14.259.000,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008755	912,60	0,00	14.259.913,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,52	0,00	14.259.930,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008770	1.026,21	0,00	14.260.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,57	0,00	14.260.983,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010103	4,62	0,00	14.260.987,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010104	125,94	0,00	14.261.113,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006312	0,52	0,00	14.261.114,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006336	28,38	0,00	14.261.142,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006814	0,53	0,00	14.261.143,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.042,40	0,00	14.262.185,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007358	1,01	0,00	14.262.186,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.710,01	0,00	14.263.896,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008191	42,32	0,00	14.263.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,42	0,00	14.263.957,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008323	95,64	0,00	14.264.053,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008325	73,07	0,00	14.264.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008330	5.293,15	0,00	14.269.419,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008335	0,79	0,00	14.269.420,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008345	294,51	0,00	14.269.714,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	403,76	0,00	14.270.118,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010141	41,09	0,00	14.270.159,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006854	31,57	0,00	14.270.191,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,07	0,00	14.270.194,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007807	0,19	0,00	14.270.194,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008229	277,03	0,00	14.270.471,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	230,38	0,00	14.270.701,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.318,99	0,00	14.272.020,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,64	0,00	14.272.021,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008371	0,42	0,00	14.272.021,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008809	9,70	0,00	14.272.031,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,49	0,00	14.272.031,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	247,76	0,00	14.272.279,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,74	0,00	14.272.282,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,18	0,00	14.272.299,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009668	40,97	0,00	14.272.340,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009675	0,50	0,00	14.272.341,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010160	0,54	0,00	14.272.341,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006377	13,95	0,00	14.272.355,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,81	0,00	14.272.393,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	565,98	0,00	14.272.959,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	45,60	0,00	14.273.004,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	136,09	0,00	14.273.141,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,23	0,00	14.273.215,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,97	0,00	14.273.225,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007404	2,42	0,00	14.273.227,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,14	0,00	14.273.228,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,58	0,00	14.273.230,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6.826,96	0,00	14.280.057,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008246	190,23	0,00	14.280.247,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008248	300,02	0,00	14.280.547,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,70	0,00	14.280.559,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008257	0,92	0,00	14.280.560,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.190.054,51	0,00	15.470.614,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,72	0,00	15.470.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008388	0,36	0,00	15.470.618,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008401	1,96	0,00	15.470.620,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,33	0,00	15.470.644,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71,80	0,00	15.470.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010186	3,56	0,00	15.470.719,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010197	0,78	0,00	15.470.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	188,62	0,00	15.470.908,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010203	2,31	0,00	15.470.911,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006410	692,46	0,00	15.471.603,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006427	1.113,35	0,00	15.472.717,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006978	27,88	0,00	15.472.744,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007431	0,50	0,00	15.472.745,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008265	98,77	0,00	15.472.844,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	219.486,60	0,00	15.692.330,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008412	6,78	0,00	15.692.337,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	40,49	0,00	15.692.378,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,51	0,00	15.692.379,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009709	1,00	0,00	15.692.380,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	246,56	0,00	15.692.627,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.857,54	0,00	15.697.484,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010232	87,95	0,00	15.697.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006995	5,45	0,00	15.697.578,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,47	0,00	15.697.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007005	2,59	0,00	15.697.592,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,76	0,00	15.697.609,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007865	17,95	0,00	15.697.627,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008294	213,45	0,00	15.697.841,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008301	340,12	0,00	15.698.181,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008306	4,65	0,00	15.698.186,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008311	415,48	0,00	15.698.601,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008312	163,30	0,00	15.698.764,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008434	13,53	0,00	15.698.778,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008458	0,37	0,00	15.698.778,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008881	0,08	0,00	15.698.778,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,00	0,00	15.698.780,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22.607,49	0,00	15.721.388,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008893	0,27	0,00	15.721.388,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008898	0,81	0,00	15.721.389,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008899	4,68	0,00	15.721.394,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	73.570,93	0,00	15.794.964,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009335	2,74	0,00	15.794.967,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009636	0,25	0,00	15.794.967,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,01	0,00	15.794.971,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006462	262,71	0,00	15.795.234,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,74	0,00	15.795.237,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	221,04	0,00	15.795.458,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007036	6,83	0,00	15.795.465,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007041	799,80	0,00	15.796.265,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	127.610,11	0,00	15.923.875,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	95,57	0,00	15.923.970,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.011,23	0,00	15.924.982,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007499	156,57	0,00	15.925.138,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,45	0,00	15.925.142,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008482	1,88	0,00	15.925.143,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008916	1.062,28	0,00	15.926.206,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	473,22	0,00	15.926.679,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009774	2,10	0,00	15.926.681,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010244	2.235,25	0,00	15.928.916,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010263	0,85	0,00	15.928.917,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007086	4,69	0,00	15.928.922,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12.559,55	0,00	15.941.481,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	48,83	0,00	15.941.530,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	12,03	0,00	15.941.542,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	138,95	0,00	15.941.681,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,83	0,00	15.941.683,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007918	900,65	0,00	15.942.584,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007921	0,19	0,00	15.942.584,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007925	14,20	0,00	15.942.598,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007927	4.570,73	0,00	15.947.169,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007929	20.032,67	0,00	15.967.201,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007936	155,20	0,00	15.967.357,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008507	2,28	0,00	15.967.359,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008511	52,12	0,00	15.967.411,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008939	0,22	0,00	15.967.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009382	42,88	0,00	15.967.454,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009645	0,95	0,00	15.967.455,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006061	1,40	0,00	15.967.456,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006065	0,20	0,00	15.967.457,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.589,55	0,00	15.969.046,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006622	2,94	0,00	15.969.049,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007116	0,10	0,00	15.969.049,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007118	0,06	0,00	15.969.049,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	365,95	0,00	15.969.415,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,71	0,00	15.969.433,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	625,58	0,00	15.970.059,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007945	13,60	0,00	15.970.072,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007949	68,25	0,00	15.970.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007950	16,57	0,00	15.970.157,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007952	451,55	0,00	15.970.609,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	509,52	0,00	15.971.118,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008957	24,24	0,00	15.971.142,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16,34	0,00	15.971.159,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,35	0,00	15.971.166,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006620	0,95	0,00	15.971.167,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006623	4,84	0,00	15.971.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010315	0,67	0,00	15.971.172,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007139	26,83	0,00	15.971.199,77
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007158	0,14	0,00	15.971.199,91
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007580	2,40	0,00	15.971.202,31
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	206,88	0,00	15.971.409,19
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007980	1,38	0,00	15.971.410,57
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007983	46,07	0,00	15.971.456,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007991	2,57	0,00	15.971.459,21
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,24	0,00	15.971.468,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,84	0,00	15.971.520,29
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008982	15,92	0,00	15.971.536,21
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009862	0,18	0,00	15.971.536,39
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009868	1,00	0,00	15.971.537,39
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,39	0,00	15.971.540,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,39	0,00	15.971.554,17
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010367	40,97	0,00	15.971.595,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007175	1,36	0,00	15.971.596,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007181	0,46	0,00	15.971.596,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.782,50	0,00	15.977.379,46
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	498,31	0,00	15.977.877,77
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.036,46	0,00	15.978.914,23
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.073,60	0,00	15.979.987,83
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008015	0,14	0,00	15.979.987,97
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008017	4,58	0,00	15.979.992,55
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008595	5,24	0,00	15.979.997,79
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008601	8,02	0,00	15.980.005,81
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008606	1,51	0,00	15.980.007,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,92	0,00	15.980.033,24
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,39	0,00	15.980.035,63
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009005	0,59	0,00	15.980.036,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009010	93,97	0,00	15.980.130,19
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24.200,00	0,00	16.004.330,19
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	5,76	0,00	16.004.335,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	123,71	0,00	16.004.459,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009449	275,49	0,00	16.004.735,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	278,38	0,00	16.005.013,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009892	3,79	0,00	16.005.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,44	0,00	16.005.024,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,71	0,00	16.005.031,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006660	0,06	0,00	16.005.031,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006681	0,21	0,00	16.005.031,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,36	0,00	16.005.035,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007198	13,00	0,00	16.005.048,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,60	0,00	16.005.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007612	42,76	0,00	16.005.095,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	186,16	0,00	16.005.281,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007631	5,62	0,00	16.005.287,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.030,55	0,00	16.009.317,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,58	0,00	16.009.323,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,71	0,00	16.009.330,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,85	0,00	16.009.331,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009029	2,86	0,00	16.009.334,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,33	0,00	16.009.336,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010412	0,90	0,00	16.009.337,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	62,26	0,00	16.009.399,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007639	12,97	0,00	16.009.412,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007641	0,96	0,00	16.009.413,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007658	10.211,22	0,00	16.019.624,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008068	1.624,29	0,00	16.021.248,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008071	0,09	0,00	16.021.248,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008076	14,78	0,00	16.021.263,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008647	0,02	0,00	16.021.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	809.550,00	0,00	16.830.813,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,00	0,00	16.830.816,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,39	0,00	16.830.829,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009510	0,07	0,00	16.830.829,07
	6765	4009968	0,35	0,00	16.830.829,42
	6765	4009972	1,96	0,00	16.830.831,38
	6765	4006052	1,55	0,00	16.830.832,93
	6765	4006709	0,26	0,00	16.830.833,19
	6765	4006052	1,28	0,00	16.830.834,47
	6765	4006726	133,89	0,00	16.830.968,36
	6765	4010447	1,96	0,00	16.830.970,32
	6765	4007246	3,63	0,00	16.830.973,95
	6765	4006052	200,00	0,00	16.831.173,95
	6765	4006052	140,89	0,00	16.831.314,84
	6765	4006052	8.130,59	0,00	16.839.445,43
	6765	4006052	14,73	0,00	16.839.460,16
	6765	4008096	0,14	0,00	16.839.460,30
	6765	4006052	157.002,55	0,00	16.996.462,85
	6765	4006052	2,30	0,00	16.996.465,15
	6765	4006052	44,34	0,00	16.996.509,49
	6765	4009524	1,52	0,00	16.996.511,01
	6765	4010005	0,27	0,00	16.996.511,28
	6765	4010016	0,65	0,00	16.996.511,93
	6765	4006732	0,01	0,00	16.996.511,94
	6765	4010464	9,49	0,00	16.996.521,43
	6765	4010472	0,95	0,00	16.996.522,38
	6765	4006052	91,07	0,00	16.996.613,45
	6765	4010476	0,68	0,00	16.996.614,13
	6765	4006052	11,77	0,00	16.996.625,90
	6765	4007269	2,84	0,00	16.996.628,74
	6765	4007688	80,13	0,00	16.996.708,87
	6765	4007689	0,05	0,00	16.996.708,92
	6765	4007700	1,47	0,00	16.996.710,39
	6765	4008109	2,85	0,00	16.996.713,24
	6765	4008124	16,76	0,00	16.996.730,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008129	7,07	0,00	16.996.737,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008703	158,43	0,00	16.996.895,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,41	0,00	16.996.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,31	0,00	16.996.902,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009110	3,02	0,00	16.996.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009128	52,01	0,00	16.996.957,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	502,03	0,00	16.997.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009557	0,06	0,00	16.997.459,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009560	219,84	0,00	16.997.679,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010018	0,13	0,00	16.997.679,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010035	18,62	0,00	16.997.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,63	0,00	16.997.701,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007301	2,02	0,00	16.997.703,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007306	15,79	0,00	16.997.719,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007308	38,15	0,00	16.997.757,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007486	1,61	0,00	16.997.759,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	675,93	0,00	16.998.435,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007732	197,01	0,00	16.998.632,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	47,88	0,00	16.998.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008131	19,06	0,00	16.998.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.595,18	0,00	17.000.294,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008140	433,65	0,00	17.000.727,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008148	999,54	0,00	17.001.727,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	141.360,00	0,00	17.143.087,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,94	0,00	17.143.113,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009572	425,41	0,00	17.143.538,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009587	99,21	0,00	17.143.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006784	164,92	0,00	17.143.802,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,94	0,00	17.143.803,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15,78	0,00	17.143.819,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007323	1,91	0,00	17.143.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,40	0,00	17.143.833,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007740	42,46	0,00	17.143.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	200,00	0,00	17.144.076,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007745	7,82	0,00	17.144.084,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008162	57,54	0,00	17.144.141,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	853,89	0,00	17.144.995,60 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008180	490,24	0,00	17.145.485,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008314	0,70	0,00	17.145.486,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008757	0,52	0,00	17.145.487,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008760	188,88	0,00	17.145.675,94 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	112,26	0,00	17.145.788,20 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	7,25	0,00	17.145.795,45 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008768	0,01	0,00	17.145.795,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	6,20	0,00	17.145.801,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008774	0,04	0,00	17.145.801,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009190	0,27	0,00	17.145.801,97 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010089	319,84	0,00	17.146.121,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010110	0,40	0,00	17.146.122,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006325	3,00	0,00	17.146.125,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007359	6,81	0,00	17.146.132,02 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007764	8,04	0,00	17.146.140,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007770	1,76	0,00	17.146.141,82 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007778	44,83	0,00	17.146.186,65 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008207	30,43	0,00	17.146.217,08 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008320	68,02	0,00	17.146.285,10 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008328	209,23	0,00	17.146.494,33 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,74	0,00	17.146.495,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008338	8,22	0,00	17.146.503,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008790	17,01	0,00	17.146.520,30 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	11,44	0,00	17.146.531,74 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	418,61	0,00	17.146.950,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	69,25	0,00	17.147.019,60 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010117	6.123,37	0,00	17.153.142,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	1.921,37	0,00	17.155.064,34 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006346	18,84	0,00	17.155.083,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006365	259,12	0,00	17.155.342,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006843	5,60	0,00	17.155.347,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007375	18,30	0,00	17.155.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007795	137,58	0,00	17.155.503,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,74	0,00	17.155.517,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008210	172,98	0,00	17.155.690,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	64.108,73	0,00	17.219.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008214	10,50	0,00	17.219.809,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008219	0,12	0,00	17.219.809,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008220	30,43	0,00	17.219.840,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008222	0,14	0,00	17.219.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.792,98	0,00	17.221.633,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008226	269,69	0,00	17.221.903,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008822	30,63	0,00	17.221.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	156,20	0,00	17.222.089,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008823	28,82	0,00	17.222.118,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.050,29	0,00	17.223.169,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	38.550,00	0,00	17.261.719,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009252	3,64	0,00	17.261.722,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010155	0,12	0,00	17.261.722,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006383	4,63	0,00	17.261.727,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006387	20.346,44	0,00	17.282.073,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010612	1,67	0,00	17.282.075,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007401	0,91	0,00	17.282.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007405	13,12	0,00	17.282.089,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007407	27,69	0,00	17.282.117,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007814	35,19	0,00	17.282.152,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007818	14,71	0,00	17.282.167,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	482,52	0,00	17.282.649,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007821	1,26	0,00	17.282.650,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008236	22,77	0,00	17.282.673,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.370,08	0,00	17.287.043,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008261	171.703,31	0,00	17.458.747,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008374	0,60	0,00	17.458.747,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	95,74	0,00	17.458.843,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,98	0,00	17.458.844,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008839	6,80	0,00	17.458.851,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009273	2,82	0,00	17.458.854,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,05	0,00	17.458.862,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009281	1,63	0,00	17.458.863,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,33	0,00	17.458.867,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010192	0,24	0,00	17.458.867,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010199	0,55	0,00	17.458.867,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010209	11,69	0,00	17.458.879,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006966	4,34	0,00	17.458.883,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007436	4,49	0,00	17.458.888,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	41,90	0,00	17.458.930,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007843	1,59	0,00	17.458.931,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.660,85	0,00	17.462.592,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008266	34,63	0,00	17.462.627,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008277	0,05	0,00	17.462.627,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008279	188,55	0,00	17.462.815,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,95	0,00	17.462.816,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008413	4,38	0,00	17.462.821,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008415	3,33	0,00	17.462.824,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	41,57	0,00	17.462.866,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008429	4,19	0,00	17.462.870,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008861	0,42	0,00	17.462.870,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,78	0,00	17.462.871,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009305	4,56	0,00	17.462.876,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006435	5,30	0,00	17.462.881,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006443	468,85	0,00	17.463.350,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006992	464,53	0,00	17.463.814,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007014	27,81	0,00	17.463.842,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	72,57	0,00	17.463.915,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008295	249,38	0,00	17.464.164,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,55	0,00	17.464.176,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,70	0,00	17.464.199,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,74	0,00	17.464.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008447	69,97	0,00	17.464.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008453	4,88	0,00	17.464.277,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008887	0,04	0,00	17.464.277,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009314	349,47	0,00	17.464.626,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30.800,00	0,00	17.495.426,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	17.495.430,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009637	0,92	0,00	17.495.430,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009643	0,02	0,00	17.495.430,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009739	4,80	0,00	17.495.435,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,39	0,00	17.495.445,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7009	4126283	99.950,00	0,00	17.595.395,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32532
	6765	4006501	363,68	0,00	17.595.758,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006506	10,70	0,00	17.595.769,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007029	2,52	0,00	17.595.772,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007033	2,89	0,00	17.595.774,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007040	397,97	0,00	17.596.172,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007061	13,34	0,00	17.596.186,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007501	0,18	0,00	17.596.186,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007895	0,72	0,00	17.596.187,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007897	1,49	0,00	17.596.188,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,16	0,00	17.596.194,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008473	3,64	0,00	17.596.198,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008489	0,97	0,00	17.596.199,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008909	240,67	0,00	17.596.440,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008924	0,06	0,00	17.596.440,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009339	112,57	0,00	17.596.552,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009789	6,89	0,00	17.596.559,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010262	1,44	0,00	17.596.561,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007089	0,44	0,00	17.596.561,51
	6765	4007097	0,17	0,00	17.596.561,68
	6765	4007517	0,20	0,00	17.596.561,88
	6765	4007520	0,19	0,00	17.596.562,07
	6765	4006052	456,12	0,00	17.597.018,19
	6765	4006052	1.100,99	0,00	17.598.119,18
	6765	4006052	138,76	0,00	17.598.257,94
	6765	4007933	2.340,76	0,00	17.600.598,70
	6765	4008494	1,82	0,00	17.600.600,52
	6765	4008495	1,42	0,00	17.600.601,94
	6765	4008509	4,88	0,00	17.600.606,82
	6765	4008926	0,19	0,00	17.600.607,01
	6765	4008932	5,86	0,00	17.600.612,87
	6765	4006052	62,99	0,00	17.600.675,86
	6765	4006052	157,14	0,00	17.600.833,00
	6765	4006052	81,70	0,00	17.600.914,70
	6765	4006052	315,57	0,00	17.601.230,27
	6765	4009804	0,95	0,00	17.601.231,22
	6765	4007120	9,99	0,00	17.601.241,21
	6765	4006052	9,63	0,00	17.601.250,84
	6765	4007535	5,27	0,00	17.601.256,11
	6765	4006052	4,50	0,00	17.601.260,61
	6765	4007557	3,52	0,00	17.601.264,13
	6765	4006052	66,18	0,00	17.601.330,31
	6765	4006052	309,79	0,00	17.601.640,10
	6765	4007957	57,71	0,00	17.601.697,81
	6765	4006052	12,28	0,00	17.601.710,09
	6765	4008967	3,92	0,00	17.601.714,01
	6765	4006052	181,50	0,00	17.601.895,51
	6765	4008968	95,99	0,00	17.601.991,50
	6765	4009392	165,09	0,00	17.602.156,59
	6765	4006052	21,44	0,00	17.602.178,03

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	166,19	0,00	17.602.344,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010316	1,12	0,00	17.602.345,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010333	1,30	0,00	17.602.346,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007161	1,53	0,00	17.602.348,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007162	1,58	0,00	17.602.349,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007575	7,91	0,00	17.602.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007582	100,12	0,00	17.602.457,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.944,26	0,00	17.604.402,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19.833,39	0,00	17.624.235,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007986	0,19	0,00	17.624.235,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008566	7,27	0,00	17.624.242,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008977	122,62	0,00	17.624.365,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,72	0,00	17.624.366,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008991	0,27	0,00	17.624.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008992	73,07	0,00	17.624.439,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009425	0,03	0,00	17.624.439,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009427	24,00	0,00	17.624.463,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009431	10,59	0,00	17.624.474,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009432	23,13	0,00	17.624.497,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009867	0,02	0,00	17.624.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006128	13,51	0,00	17.624.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006647	0,01	0,00	17.624.510,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006652	0,07	0,00	17.624.510,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	196,19	0,00	17.624.707,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007998	55,34	0,00	17.624.762,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,07	0,00	17.624.772,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008007	2,54	0,00	17.624.775,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008013	2.530,71	0,00	17.627.305,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	97,02	0,00	17.627.402,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009009	368,31	0,00	17.627.771,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009458	44,57	0,00	17.627.815,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009894	0,67	0,00	17.627.816,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,77	0,00	17.627.823,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006155	2,07	0,00	17.627.825,19
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006666	100,98	0,00	17.627.926,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,62	0,00	17.627.935,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006674	3,10	0,00	17.627.938,89
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007204	0,05	0,00	17.627.938,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007632	8,08	0,00	17.627.947,02
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008032	1,79	0,00	17.627.948,81
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	77,52	0,00	17.628.026,33
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,88	0,00	17.628.032,21
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	151,79	0,00	17.628.184,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009473	5,51	0,00	17.628.189,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006174	25,78	0,00	17.628.215,29
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006186	25,22	0,00	17.628.240,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006191	23,01	0,00	17.628.263,52
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006698	0,24	0,00	17.628.263,76
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,94	0,00	17.628.292,70
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	618,57	0,00	17.628.911,27
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008078	46,46	0,00	17.628.957,73
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008643	6,27	0,00	17.628.964,00
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008652	1,33	0,00	17.628.965,33
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	99.950,00	0,00	17.728.915,33
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008668	179,67	0,00	17.729.095,00
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	182,50	0,00	17.729.277,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009051	18,83	0,00	17.729.296,33
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009504	4,02	0,00	17.729.300,35
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009961	0,97	0,00	17.729.301,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006707	0,02	0,00	17.729.301,34
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006716	0,07	0,00	17.729.301,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006722	0,02	0,00	17.729.301,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010434	1,73	0,00	17.729.303,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,59	0,00	17.729.305,75
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007248	0,98	0,00	17.729.306,73
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	18,89	0,00	17.729.325,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,52	0,00	17.729.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007667	192,75	0,00	17.729.522,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008082	19,93	0,00	17.729.542,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,08	0,00	17.729.596,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008104	4,46	0,00	17.729.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,00	0,00	17.729.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26.985,00	0,00	17.756.610,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009096	304,97	0,00	17.756.915,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,52	0,00	17.756.926,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,98	0,00	17.756.927,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009533	2,76	0,00	17.756.930,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010015	0,25	0,00	17.756.930,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006235	0,84	0,00	17.756.931,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006737	0,20	0,00	17.756.931,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006754	3.489,08	0,00	17.760.420,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006756	678,39	0,00	17.761.099,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,47	0,00	17.761.101,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010471	0,25	0,00	17.761.102,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,93	0,00	17.761.103,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007694	21,99	0,00	17.761.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008108	4,30	0,00	17.761.129,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008112	31,84	0,00	17.761.161,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	134.476,34	0,00	17.895.637,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008117	2,70	0,00	17.895.640,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	136,80	0,00	17.895.776,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	124,34	0,00	17.895.901,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008704	2,83	0,00	17.895.904,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008705	0,07	0,00	17.895.904,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008706	36,03	0,00	17.895.940,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008711	0,03	0,00	17.895.940,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,80	0,00	17.895.941,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009539	1,57	0,00	17.895.942,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010019	0,46	0,00	17.895.943,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006760	0,17	0,00	17.895.943,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	120,37	0,00	17.896.063,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006772	17,09	0,00	17.896.080,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010492	0,49	0,00	17.896.081,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010511	0,24	0,00	17.896.081,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007292	22,82	0,00	17.896.104,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007304	0,81	0,00	17.896.105,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007307	9,77	0,00	17.896.114,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007713	75,81	0,00	17.896.190,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007735	0,33	0,00	17.896.191,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008133	1,02	0,00	17.896.192,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008135	861,57	0,00	17.897.053,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008147	222,43	0,00	17.897.276,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008150	1,90	0,00	17.897.277,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	436,40	0,00	17.897.714,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,54	0,00	17.897.751,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009150	1,14	0,00	17.897.753,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,64	0,00	17.897.807,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009573	1.827,39	0,00	17.899.635,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	61,04	0,00	17.899.696,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009586	1,95	0,00	17.899.698,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	29,19	0,00	17.899.727,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009660	9,56	0,00	17.899.736,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006282	215,47	0,00	17.899.952,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006287	0,12	0,00	17.899.952,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006793	0,01	0,00	17.899.952,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006797	43,80	0,00	17.899.996,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007325	2,55	0,00	17.899.998,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,00	0,00	17.899.999,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27.912,62	0,00	17.927.912,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007338	0,03	0,00	17.927.912,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007744	48,30	0,00	17.927.960,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008166	7,30	0,00	17.927.967,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008168	48,29	0,00	17.928.016,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	101.200,00	0,00	18.029.216,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010091	0,19	0,00	18.029.216,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.698,79	0,00	18.032.915,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006314	74,47	0,00	18.032.989,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006320	23,35	0,00	18.033.013,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006324	0,76	0,00	18.033.013,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006817	106,27	0,00	18.033.120,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006820	1,80	0,00	18.033.121,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,10	0,00	18.033.129,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,80	0,00	18.033.135,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006823	41,70	0,00	18.033.177,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010583	0,95	0,00	18.033.178,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,22	0,00	18.033.232,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007368	0,32	0,00	18.033.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007768	4,21	0,00	18.033.237,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	516,52	0,00	18.033.753,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22,00	0,00	18.033.775,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008337	7,48	0,00	18.033.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92,42	0,00	18.033.875,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.935,70	0,00	18.038.811,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008786	7,04	0,00	18.038.818,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	112,29	0,00	18.038.930,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,93	0,00	18.038.931,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009235	6,31	0,00	18.038.937,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.330,29	0,00	18.046.268,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009614	22,00	0,00	18.046.290,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,18	0,00	18.046.292,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009621	0,52	0,00	18.046.292,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,60	0,00	18.046.304,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010133	7,67	0,00	18.046.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006345	1,74	0,00	18.046.313,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	39,55	0,00	18.046.353,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006846	14,38	0,00	18.046.367,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,17	0,00	18.046.391,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006847	6,15	0,00	18.046.398,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006850	10,36	0,00	18.046.408,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007383	130,31	0,00	18.046.538,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007391	74,26	0,00	18.046.613,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24.228,37	0,00	18.070.841,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007802	7,65	0,00	18.070.849,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	76,81	0,00	18.070.925,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.685,15	0,00	18.074.611,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008347	770,83	0,00	18.075.381,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,36	0,00	18.075.394,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,18	0,00	18.075.411,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008824	8,62	0,00	18.075.420,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10.220,83	0,00	18.085.640,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	725,04	0,00	18.086.365,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009625	500,35	0,00	18.086.866,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009628	49,94	0,00	18.086.916,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010156	0,08	0,00	18.086.916,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010165	1,20	0,00	18.086.917,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006947	39,42	0,00	18.086.956,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006948	5,46	0,00	18.086.962,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010607	36,89	0,00	18.086.999,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	57,15	0,00	18.087.056,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007820	147,94	0,00	18.087.204,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007829	0,31	0,00	18.087.204,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008240	83,55	0,00	18.087.288,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.117,79	0,00	18.090.405,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008242	33,51	0,00	18.090.439,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008377	0,44	0,00	18.090.439,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008383	0,45	0,00	18.090.440,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008384	54,88	0,00	18.090.495,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,60	0,00	18.090.507,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	82,24	0,00	18.090.590,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008840	80,60	0,00	18.090.670,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008841	1,32	0,00	18.090.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,13	0,00	18.090.728,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009279	231,80	0,00	18.090.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009282	0,12	0,00	18.090.960,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,64	0,00	18.090.977,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009686	0,12	0,00	18.090.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010182	5.727,48	0,00	18.096.705,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010206	0,01	0,00	18.096.705,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006400	0,12	0,00	18.096.705,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006426	534,62	0,00	18.097.240,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006428	202,44	0,00	18.097.442,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,29	0,00	18.097.443,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	981,71	0,00	18.098.425,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	192,94	0,00	18.098.618,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007850	1,62	0,00	18.098.620,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	366,66	0,00	18.098.986,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008264	21.286,17	0,00	18.120.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008270	223,16	0,00	18.120.496,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,24	0,00	18.120.496,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008416	0,97	0,00	18.120.497,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008417	0,92	0,00	18.120.498,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008426	0,36	0,00	18.120.498,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010215	1,44	0,00	18.120.499,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010233	1.899,87	0,00	18.122.399,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010238	381,26	0,00	18.122.781,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006430	1,59	0,00	18.122.782,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006442	19,54	0,00	18.122.802,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007018	52,17	0,00	18.122.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007457	0,03	0,00	18.122.854,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007471	11,11	0,00	18.122.865,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007472	6,19	0,00	18.122.871,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007487	108,76	0,00	18.122.980,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008292	24,46	0,00	18.123.004,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008300	168,12	0,00	18.123.173,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	49,14	0,00	18.123.222,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008451	0,02	0,00	18.123.222,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.507,60	0,00	18.125.729,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008884	6,56	0,00	18.125.736,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	35,53	0,00	18.125.771,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009757	0,05	0,00	18.125.771,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006496	0,47	0,00	18.125.772,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006509	17,32	0,00	18.125.789,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	170,96	0,00	18.125.960,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007079	6,18	0,00	18.125.966,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007477	65,25	0,00	18.126.032,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007500	10,43	0,00	18.126.042,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.127,19	0,00	18.129.169,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007506	27,50	0,00	18.129.197,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007888	0,50	0,00	18.129.197,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007890	0,20	0,00	18.129.197,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,76	0,00	18.129.224,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007915	187,50	0,00	18.129.412,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008474	7,58	0,00	18.129.419,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008476	7,19	0,00	18.129.427,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,30	0,00	18.129.427,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009337	0,56	0,00	18.129.427,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009340	193,55	0,00	18.129.621,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009346	0,36	0,00	18.129.621,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009793	1,12	0,00	18.129.622,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	285,91	0,00	18.129.908,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007087	0,18	0,00	18.129.908,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007099	0,04	0,00	18.129.909,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007519	13,98	0,00	18.129.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007525	9,14	0,00	18.129.932,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	174,11	0,00	18.130.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007928	1.446,76	0,00	18.131.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	855,00	0,00	18.132.408,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008502	4,92	0,00	18.132.412,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,72	0,00	18.132.420,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008927	0,51	0,00	18.132.421,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008930	15,49	0,00	18.132.436,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.196,73	0,00	18.133.633,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009807	0,04	0,00	18.133.633,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009808	0,05	0,00	18.133.633,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006060	1,72	0,00	18.133.635,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010305	1,18	0,00	18.133.636,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007121	26,92	0,00	18.133.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007113	299,32	0,00	18.133.962,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,85	0,00	18.133.993,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007138	1,95	0,00	18.133.995,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,90	0,00	18.134.020,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007556	9.489,71	0,00	18.143.510,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007559	0,39	0,00	18.143.510,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007946	0,23	0,00	18.143.510,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007954	186,56	0,00	18.143.697,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007956	1,66	0,00	18.143.698,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007966	2,84	0,00	18.143.701,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,18	0,00	18.143.704,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009404	101,51	0,00	18.143.806,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,81	0,00	18.143.843,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,28	0,00	18.143.844,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007971	41,69	0,00	18.143.886,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008559	1,87	0,00	18.143.888,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008575	0,25	0,00	18.143.888,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008584	52,12	0,00	18.143.940,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008980	44,46	0,00	18.143.984,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008981	12,69	0,00	18.143.997,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008985	3,16	0,00	18.144.000,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008995	0,66	0,00	18.144.001,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009414	0,02	0,00	18.144.001,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009430	223,38	0,00	18.144.224,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009880	9,56	0,00	18.144.234,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009927	6,25	0,00	18.144.240,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006118	116,25	0,00	18.144.356,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006122	0,61	0,00	18.144.357,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007180	2,36	0,00	18.144.359,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007588	0,09	0,00	18.144.359,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,47	0,00	18.144.360,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007607	15,42	0,00	18.144.375,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008000	165,95	0,00	18.144.541,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008009	148,85	0,00	18.144.690,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008588	13,52	0,00	18.144.704,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008597	6,33	0,00	18.144.710,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008598	1,94	0,00	18.144.712,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008604	6,01	0,00	18.144.718,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009018	5,21	0,00	18.144.723,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009022	71,03	0,00	18.144.794,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009450	109,22	0,00	18.144.903,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009452	2,03	0,00	18.144.905,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,40	0,00	18.144.936,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006162	1,34	0,00	18.144.937,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13.274,63	0,00	18.158.212,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	267,74	0,00	18.158.480,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006673	13,61	0,00	18.158.493,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.071,46	0,00	18.162.565,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010377	1,18	0,00	18.162.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,26	0,00	18.162.568,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	374,85	0,00	18.162.943,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	116,00	0,00	18.163.059,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	441,43	0,00	18.163.500,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007609	21,78	0,00	18.163.522,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	120,67	0,00	18.163.643,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007611	1,56	0,00	18.163.644,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007615	480,00	0,00	18.164.124,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007618	13,49	0,00	18.164.138,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008025	0,88	0,00	18.164.139,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	244.391,49	0,00	18.408.530,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008037	2,48	0,00	18.408.533,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12.907,09	0,00	18.421.440,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008048	3,03	0,00	18.421.443,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009028	0,45	0,00	18.421.443,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009034	2.345,79	0,00	18.423.789,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009476	0,17	0,00	18.423.789,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009478	4,01	0,00	18.423.793,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	164,48	0,00	18.423.958,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006703	1,27	0,00	18.423.959,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010422	0,90	0,00	18.423.960,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,95	0,00	18.423.962,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007216	0,04	0,00	18.423.962,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007218	240,04	0,00	18.424.202,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007221	0,28	0,00	18.424.202,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	143,49	0,00	18.424.346,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008061	4,79	0,00	18.424.350,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008072	2,07	0,00	18.424.352,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	109.213,00	0,00	18.533.565,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.843,55	0,00	18.535.409,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008669	25,84	0,00	18.535.435,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009048	0,01	0,00	18.535.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					18.535.435,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	0,29	0,00	18.535.435,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.999,50	0,00	18.537.435,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34,37	0,00	18.537.469,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,57	0,00	18.537.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,09	0,00	18.537.570,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,61	0,00	18.537.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,54	0,00	18.537.610,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,64	0,00	18.537.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010438	0,02	0,00	18.537.611,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010445	0,30	0,00	18.537.611,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,00	0,00	18.537.614,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007265	1,72	0,00	18.537.616,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007661	0,30	0,00	18.537.616,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	224,35	0,00	18.537.840,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007673	3,02	0,00	18.537.843,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	61,42	0,00	18.537.905,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008086	7,26	0,00	18.537.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008089	46,08	0,00	18.537.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,08	0,00	18.537.995,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008105	211,76	0,00	18.538.207,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008681	41,50	0,00	18.538.248,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009089	290,06	0,00	18.538.538,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009100	3,14	0,00	18.538.542,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92,28	0,00	18.538.634,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	101,96	0,00	18.538.736,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010008	1,73	0,00	18.538.737,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	170,81	0,00	18.538.908,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	20.351,83	0,00	18.559.260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010455	2,10	0,00	18.559.262,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007271	7,82	0,00	18.559.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007278	0,09	0,00	18.559.270,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	578,14	0,00	18.559.848,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008116	678,07	0,00	18.560.526,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	66,43	0,00	18.560.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008724	13,42	0,00	18.560.606,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,64	0,00	18.560.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009558	1,81	0,00	18.560.619,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	822,34	0,00	18.561.441,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006757	483,35	0,00	18.561.924,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006766	240,86	0,00	18.562.165,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010491	0,07	0,00	18.562.165,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007294	15,01	0,00	18.562.180,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007717	0,66	0,00	18.562.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	14,71	0,00	18.562.196,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	577,65	0,00	18.562.773,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009145	49,06	0,00	18.562.822,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009563	9,62	0,00	18.562.832,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009567	0,39	0,00	18.562.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009568	35,90	0,00	18.562.868,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009574	5,76	0,00	18.562.874,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	88,56	0,00	18.562.963,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,25	0,00	18.562.965,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	46,93	0,00	18.563.012,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010084	2.164,72	0,00	18.565.176,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006785	0,08	0,00	18.565.177,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,67	0,00	18.565.184,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,34	0,00	18.565.283,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,93	0,00	18.565.314,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006791	3,34	0,00	18.565.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,50	0,00	18.565.320,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,45	0,00	18.565.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	809,54	0,00	18.566.130,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006800	1,10	0,00	18.566.131,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006805	14,66	0,00	18.566.146,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007326	0,27	0,00	18.566.146,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007335	47,57	0,00	18.566.194,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,80	0,00	18.566.200,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,17	0,00	18.566.207,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007743	29,57	0,00	18.566.236,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008167	3,68	0,00	18.566.240,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008169	593,64	0,00	18.566.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008170	0,80	0,00	18.566.835,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008173	142,18	0,00	18.566.977,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8.575,08	0,00	18.575.552,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008754	8.045,65	0,00	18.583.598,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008761	39,40	0,00	18.583.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008762	5,45	0,00	18.583.642,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	81,50	0,00	18.583.724,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008763	13,46	0,00	18.583.737,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008772	0,82	0,00	18.583.738,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,23	0,00	18.583.740,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010087	0,85	0,00	18.583.741,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,31	0,00	18.583.745,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007361	5,02	0,00	18.583.750,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	593,47	0,00	18.584.343,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007772	4,12	0,00	18.584.347,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008192	111,40	0,00	18.584.459,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,51	0,00	18.584.460,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,98	0,00	18.584.468,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008196	54,86	0,00	18.584.523,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,05	0,00	18.584.524,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	211,20	0,00	18.584.735,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008329	2,31	0,00	18.584.737,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008344	0,01	0,00	18.584.737,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008783	18,98	0,00	18.584.756,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008787	0,68	0,00	18.584.757,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008788	35,02	0,00	18.584.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009230	1,15	0,00	18.584.793,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009234	0,16	0,00	18.584.793,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37.128,12	0,00	18.621.922,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009619	175,30	0,00	18.622.097,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010126	52.730,31	0,00	18.674.827,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006839	6,59	0,00	18.674.834,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006841	36,82	0,00	18.674.871,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010590	2,35	0,00	18.674.873,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010594	0,05	0,00	18.674.873,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007381	0,96	0,00	18.674.874,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	196,68	0,00	18.675.071,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007397	4,77	0,00	18.675.075,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007791	339,20	0,00	18.675.415,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007792	404,47	0,00	18.675.819,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007794	37,86	0,00	18.675.857,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007796	23,38	0,00	18.675.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,71	0,00	18.675.900,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007801	1,05	0,00	18.675.901,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008225	1,40	0,00	18.675.902,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008234	25,31	0,00	18.675.928,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008348	6,77	0,00	18.675.935,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008349	508,07	0,00	18.676.443,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008353	2,26	0,00	18.676.445,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008357	2,28	0,00	18.676.447,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008366	0,67	0,00	18.676.448,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008811	0,49	0,00	18.676.448,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008818	1.177,99	0,00	18.677.626,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	155.431,36	0,00	18.833.058,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009627	5,48	0,00	18.833.063,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,29	0,00	18.833.105,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006382	118,54	0,00	18.833.224,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006945	1,51	0,00	18.833.225,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006946	5,61	0,00	18.833.231,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006955	61,37	0,00	18.833.292,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006956	216,04	0,00	18.833.509,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007398	3,89	0,00	18.833.512,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007402	44,36	0,00	18.833.557,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	171,55	0,00	18.833.728,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007815	1,97	0,00	18.833.730,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007827	6,59	0,00	18.833.737,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008237	65,51	0,00	18.833.802,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008250	14,56	0,00	18.833.817,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008251	6,18	0,00	18.833.823,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008254	0,39	0,00	18.833.824,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008256	0,34	0,00	18.833.824,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008387	0,38	0,00	18.833.824,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008390	11,98	0,00	18.833.836,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008394	14,42	0,00	18.833.851,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009267	0,06	0,00	18.833.851,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,12	0,00	18.833.851,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16,61	0,00	18.833.867,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009275	56,62	0,00	18.833.924,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009682	1,12	0,00	18.833.925,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010180	0,32	0,00	18.833.925,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010183	2,22	0,00	18.833.928,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006399	5,59	0,00	18.833.933,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,58	0,00	18.833.939,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006973	3,82	0,00	18.833.943,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	803,69	0,00	18.834.746,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,85	0,00	18.834.755,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007440	22,96	0,00	18.834.778,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007442	34,75	0,00	18.834.813,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,72	0,00	18.834.869,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007849	70,94	0,00	18.834.940,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	103,31	0,00	18.835.043,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008282	51,21	0,00	18.835.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008421	0,78	0,00	18.835.095,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008425	4,84	0,00	18.835.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008850	0,23	0,00	18.835.100,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008863	1,11	0,00	18.835.101,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008866	3,49	0,00	18.835.105,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,64	0,00	18.835.131,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	916,71	0,00	18.836.048,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	107,72	0,00	18.836.156,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009291	3,76	0,00	18.836.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,38	0,00	18.836.162,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009293	0,44	0,00	18.836.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009304	0,21	0,00	18.836.162,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.040,00	0,00	18.839.202,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010227	3.835,24	0,00	18.843.038,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010236	0,20	0,00	18.843.038,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006457	204,10	0,00	18.843.242,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006996	7,89	0,00	18.843.250,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.812,29	0,00	18.849.062,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,08	0,00	18.849.070,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,79	0,00	18.849.073,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007454	0,01	0,00	18.849.073,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008296	782,36	0,00	18.849.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,44	0,00	18.849.877,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008439	18,31	0,00	18.849.895,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008443	1,71	0,00	18.849.897,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008885	25,95	0,00	18.849.923,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,46	0,00	18.849.923,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009328	51,89	0,00	18.849.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009331	30,59	0,00	18.850.006,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	80,46	0,00	18.850.086,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.358,66	0,00	18.855.445,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007054	0,60	0,00	18.855.445,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007056	0,96	0,00	18.855.446,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007475	30,19	0,00	18.855.477,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,87	0,00	18.855.480,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	258,47	0,00	18.855.739,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007504	11,44	0,00	18.855.750,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007889	11,17	0,00	18.855.762,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,79	0,00	18.855.789,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008480	20,66	0,00	18.855.810,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	83.345,59	0,00	18.939.156,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008911	58,42	0,00	18.939.214,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009338	11,43	0,00	18.939.225,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009341	30,83	0,00	18.939.256,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009348	0,06	0,00	18.939.256,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009361	756,79	0,00	18.940.013,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009773	0,70	0,00	18.940.014,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009784	0,97	0,00	18.940.015,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010241	340,20	0,00	18.940.355,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010246	12,04	0,00	18.940.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010251	31,99	0,00	18.940.399,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.123,97	0,00	18.944.523,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010261	4,27	0,00	18.944.527,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010267	0,03	0,00	18.944.527,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007084	17,59	0,00	18.944.545,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007516	0,09	0,00	18.944.545,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007530	33,91	0,00	18.944.579,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	384,32	0,00	18.944.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	444,11	0,00	18.945.407,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	78,38	0,00	18.945.486,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.599,10	0,00	18.949.085,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007932	16.404,82	0,00	18.965.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007934	44.456,39	0,00	19.009.946,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.163,66	0,00	19.011.110,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007941	25,60	0,00	19.011.135,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008518	13,52	0,00	19.011.149,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,93	0,00	19.011.153,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008928	3,30	0,00	19.011.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008934	39,89	0,00	19.011.196,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009363	484,57	0,00	19.011.680,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009372	0,77	0,00	19.011.681,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009375	99,00	0,00	19.011.780,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.179,07	0,00	19.012.959,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009384	3,76	0,00	19.012.963,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009644	0,38	0,00	19.012.963,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006562	0,78	0,00	19.012.964,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,92	0,00	19.012.986,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	226,98	0,00	19.013.213,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	31.720,00	0,00	19.044.933,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,56	0,00	19.044.945,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	87.240,01	0,00	19.132.185,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007947	6,20	0,00	19.132.191,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007951	6,20	0,00	19.132.197,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	239,06	0,00	19.132.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007958	1,13	0,00	19.132.437,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007967	1,79	0,00	19.132.439,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008531	0,84	0,00	19.132.440,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008543	0,25	0,00	19.132.440,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008545	0,97	0,00	19.132.441,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008963	3,12	0,00	19.132.444,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	250,48	0,00	19.132.695,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009401	34,37	0,00	19.132.729,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009840	0,09	0,00	19.132.729,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009855	0,97	0,00	19.132.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010327	52,12	0,00	19.132.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,01	0,00	19.132.784,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007136	0,34	0,00	19.132.785,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	23,50	0,00	19.132.808,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007157	11,95	0,00	19.132.820,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007159	2,45	0,00	19.132.823,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007479	1,57	0,00	19.132.824,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007574	6,18	0,00	19.132.830,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	145,60	0,00	19.132.976,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	133,87	0,00	19.133.110,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007581	4,60	0,00	19.133.114,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007973	12,60	0,00	19.133.127,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007987	1,86	0,00	19.133.129,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	144,71	0,00	19.133.274,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008552	0,14	0,00	19.133.274,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008560	0,02	0,00	19.133.274,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008565	18,31	0,00	19.133.292,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008569	1,12	0,00	19.133.293,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008570	0,38	0,00	19.133.294,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008984	234,65	0,00	19.133.528,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	166,19	0,00	19.133.694,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,48	0,00	19.133.704,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009429	8,77	0,00	19.133.713,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009863	2,10	0,00	19.133.715,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009877	0,19	0,00	19.133.715,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009878	0,05	0,00	19.133.715,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009888	0,48	0,00	19.133.715,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006116	196,61	0,00	19.133.912,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006648	2,25	0,00	19.133.914,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010357	0,25	0,00	19.133.915,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010368	2,10	0,00	19.133.917,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007176	0,56	0,00	19.133.917,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.603,38	0,00	19.135.521,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007179	5,11	0,00	19.135.526,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007184	1,12	0,00	19.135.527,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007185	0,76	0,00	19.135.528,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.660,00	0,00	19.138.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008010	5,79	0,00	19.138.193,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008018	0,54	0,00	19.138.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009004	1,51	0,00	19.138.195,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	40.138,95	0,00	19.178.334,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009013	1,15	0,00	19.178.335,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,03	0,00	19.178.355,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009455	0,70	0,00	19.178.355,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009459	3,32	0,00	19.178.359,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,64	0,00	19.178.359,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006662	8,40	0,00	19.178.368,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,85	0,00	19.178.369,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,64	0,00	19.178.373,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007199	43,09	0,00	19.178.416,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,63	0,00	19.178.420,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007209	10,19	0,00	19.178.430,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,43	0,00	19.178.443,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007211	4,65	0,00	19.178.448,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	263,73	0,00	19.178.712,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008036	17,28	0,00	19.178.729,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008040	50,16	0,00	19.178.779,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008044	0,03	0,00	19.178.779,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009026	3,78	0,00	19.178.783,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009477	2,87	0,00	19.178.786,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009481	47,93	0,00	19.178.834,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009948	0,48	0,00	19.178.834,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.936,26	0,00	19.180.771,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,79	0,00	19.180.798,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006704	12,13	0,00	19.180.811,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	261,79	0,00	19.181.072,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010402	0,02	0,00	19.181.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,20	0,00	19.181.077,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	278,93	0,00	19.181.355,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	975,85	0,00	19.182.331,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007231	9,19	0,00	19.182.340,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008051	0,24	0,00	19.182.341,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008058	359,78	0,00	19.182.701,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008064	0,87	0,00	19.182.701,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008070	1,82	0,00	19.182.703,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,89	0,00	19.182.834,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008648	0,84	0,00	19.182.835,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.599,60	0,00	19.184.435,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008670	28.693,72	0,00	19.213.128,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008674	952,87	0,00	19.214.081,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,49	0,00	19.214.088,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16,00	0,00	19.214.104,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006719	25,60	0,00	19.214.129,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006721	0,09	0,00	19.214.129,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006723	0,96	0,00	19.214.130,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	51,55	0,00	19.214.182,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010449	0,19	0,00	19.214.182,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007263	32,08	0,00	19.214.214,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,52	0,00	19.214.220,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007668	49,36	0,00	19.214.269,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007672	6,49	0,00	19.214.275,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008083	96,23	0,00	19.214.372,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.667,37	0,00	19.219.039,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008093	0,36	0,00	19.219.039,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008097	2,80	0,00	19.219.042,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008103	58,04	0,00	19.219.100,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.630,46	0,00	19.220.731,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.004,43	0,00	19.221.735,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	174,85	0,00	19.221.910,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,59	0,00	19.221.934,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009092	4,16	0,00	19.221.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009513	1,90	0,00	19.221.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009521	1,96	0,00	19.221.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009526	65,36	0,00	19.222.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	499,85	0,00	19.222.507,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	617,86	0,00	19.223.125,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009993	0,90	0,00	19.223.126,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006236	53,81	0,00	19.223.179,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	246.328,86	0,00	19.469.508,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006755	2.840,88	0,00	19.472.349,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007702	211,32	0,00	19.472.560,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008114	10,38	0,00	19.472.571,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,20	0,00	19.472.701,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	652,12	0,00	19.473.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008125	0,33	0,00	19.473.353,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	396,54	0,00	19.473.750,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009554	22,82	0,00	19.473.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010040	0,05	0,00	19.473.773,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,66	0,00	19.473.782,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.464,50	0,00	19.476.246,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006764	2.010,94	0,00	19.478.257,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006771	11,82	0,00	19.478.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010500	9,22	0,00	19.478.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007303	15,63	0,00	19.478.294,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,42	0,00	19.478.338,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92,50	0,00	19.478.431,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007734	5,00	0,00	19.478.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008732	700,21	0,00	19.479.136,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008743	261,15	0,00	19.479.397,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,88	0,00	19.479.440,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,18	0,00	19.479.457,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009566	0,37	0,00	19.479.457,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	175.322,79	0,00	19.654.780,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009584	11,87	0,00	19.654.792,51 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4010065	1,18	0,00	19.654.793,69 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	150,06	0,00	19.654.943,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010080	10,34	0,00	19.654.954,09 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006788	1,72	0,00	19.654.955,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	0,98	0,00	19.654.956,79 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007321	12,32	0,00	19.654.969,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	35,91	0,00	19.655.005,02 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007333	9.516,86	0,00	19.664.521,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007337	4,99	0,00	19.664.526,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	114,68	0,00	19.664.641,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	5,32	0,00	19.664.646,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,00	0,00	19.664.730,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008175	42,34	0,00	19.664.773,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008177	80,00	0,00	19.664.853,21 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	29,30	0,00	19.664.882,51 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008313	0,11	0,00	19.664.882,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008315	8,27	0,00	19.664.890,89 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008318	1,05	0,00	19.664.891,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008773	3,78	0,00	19.664.895,72 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009191	1,00	0,00	19.664.896,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	1.136,35	0,00	19.666.033,07 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009592	8,40	0,00	19.666.041,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009594	0,85	0,00	19.666.042,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007357	1,13	0,00	19.666.043,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007765	2,42	0,00	19.666.045,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007766	152,39	0,00	19.666.198,26 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	35,39	0,00	19.666.233,65 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008190	0,36	0,00	19.666.234,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008197	0,08	0,00	19.666.234,09 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008327	5.068,74	0,00	19.671.302,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	36,00	0,00	19.671.338,83 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
					EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008789	79,79	0,00	19.671.418,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009602	2,34	0,00	19.671.420,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009623	5,10	0,00	19.671.426,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010124	132,15	0,00	19.671.558,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010131	1,25	0,00	19.671.559,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010140	3,78	0,00	19.671.563,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006838	34,55	0,00	19.671.597,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,06	0,00	19.671.603,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	371,25	0,00	19.671.975,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007380	30,13	0,00	19.672.005,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,44	0,00	19.672.017,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007384	0,01	0,00	19.672.017,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007387	4,93	0,00	19.672.022,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	75,80	0,00	19.672.098,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8.346,95	0,00	19.680.445,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007803	1.054,52	0,00	19.681.499,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	424,95	0,00	19.681.924,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008227	95,23	0,00	19.682.020,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17.669,51	0,00	19.699.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.192,28	0,00	19.700.881,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008351	351,89	0,00	19.701.233,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,00	0,00	19.701.235,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008356	0,02	0,00	19.701.235,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008810	0,17	0,00	19.701.235,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,64	0,00	19.701.241,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008819	462,60	0,00	19.701.704,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009238	42,53	0,00	19.701.746,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,30	0,00	19.701.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30.577,08	0,00	19.732.342,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009249	0,20	0,00	19.732.342,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,94	0,00	19.732.345,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,98	0,00	19.732.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010169	23,57	0,00	19.732.370,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006386	9,67	0,00	19.732.380,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006388	164,44	0,00	19.732.544,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006957	12,00	0,00	19.732.556,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010624	1,18	0,00	19.732.558,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007400	7,56	0,00	19.732.565,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	94,15	0,00	19.732.659,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	87,79	0,00	19.732.747,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.639,89	0,00	19.736.387,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,58	0,00	19.736.393,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008238	3.450,14	0,00	19.739.843,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9.686,00	0,00	19.749.529,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	334,65	0,00	19.749.863,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,12	0,00	19.749.866,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009269	0,06	0,00	19.749.867,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009270	0,92	0,00	19.749.867,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,16	0,00	19.749.869,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009278	0,01	0,00	19.749.869,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	295,02	0,00	19.750.164,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,34	0,00	19.750.208,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009285	74,83	0,00	19.750.283,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	19,45	0,00	19.750.302,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010198	55,12	0,00	19.750.357,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010208	169,44	0,00	19.750.527,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006965	0,53	0,00	19.750.527,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006967	2,42	0,00	19.750.530,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006977	6,89	0,00	19.750.537,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	773,24	0,00	19.751.310,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007433	13,83	0,00	19.751.324,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	194,67	0,00	19.751.518,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007842	0,28	0,00	19.751.519,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007851	19,37	0,00	19.751.538,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007859	12,56	0,00	19.751.551,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	88.764,03	0,00	19.840.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	478,16	0,00	19.840.793,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	80,94	0,00	19.840.874,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008870	0,11	0,00	19.840.874,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009721	1,96	0,00	19.840.876,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	268,59	0,00	19.841.144,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010229	3,32	0,00	19.841.148,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010240	0,35	0,00	19.841.148,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006433	2,78	0,00	19.841.151,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006989	3,47	0,00	19.841.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	497,17	0,00	19.841.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006993	17,84	0,00	19.841.669,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007007	0,55	0,00	19.841.670,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,36	0,00	19.841.670,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007484	1.229,25	0,00	19.842.899,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007866	2,78	0,00	19.842.902,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008288	38,10	0,00	19.842.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,78	0,00	19.842.969,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.996,77	0,00	19.850.966,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008302	514,27	0,00	19.851.480,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	31,00	0,00	19.851.511,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008450	15,86	0,00	19.851.527,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,02	0,00	19.851.532,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008889	26,77	0,00	19.851.559,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008890	65,30	0,00	19.851.624,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009317	120,00	0,00	19.851.744,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009742	1,12	0,00	19.851.745,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009762	9,49	0,00	19.851.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006483	13,01	0,00	19.851.768,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007026	3,91	0,00	19.851.772,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16,10	0,00	19.851.788,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	64,57	0,00	19.851.852,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,94	0,00	19.851.881,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	12,39	0,00	19.851.894,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007059	7.591,71	0,00	19.859.485,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007060	3,51	0,00	19.859.489,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007078	24,43	0,00	19.859.513,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	45,03	0,00	19.859.558,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	205,13	0,00	19.859.763,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007916	1,70	0,00	19.859.765,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008460	3,01	0,00	19.859.768,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,41	0,00	19.859.782,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008910	2,24	0,00	19.859.784,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009342	0,27	0,00	19.859.784,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009345	0,26	0,00	19.859.784,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	85,61	0,00	19.859.870,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009351	0,09	0,00	19.859.870,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006616	53,51	0,00	19.859.924,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010256	5,24	0,00	19.859.929,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010264	25,57	0,00	19.859.954,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007090	318,72	0,00	19.860.273,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	237,36	0,00	19.860.510,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,47	0,00	19.860.512,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007527	11,70	0,00	19.860.524,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007528	4,26	0,00	19.860.528,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,25	0,00	19.860.597,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007917	577,33	0,00	19.861.174,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23.552,63	0,00	19.884.727,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008498	1,00	0,00	19.884.728,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,64	0,00	19.884.729,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008929	2,97	0,00	19.884.732,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008933	4,40	0,00	19.884.736,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15,31	0,00	19.884.751,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008937	11,59	0,00	19.884.763,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,63	0,00	19.884.770,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009364	20,23	0,00	19.884.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,85	0,00	19.884.799,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,10	0,00	19.884.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009815	0,02	0,00	19.884.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010304	1,96	0,00	19.884.801,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007109	66,78	0,00	19.884.868,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007146	0,13	0,00	19.884.868,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007553	0,07	0,00	19.884.868,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	124,67	0,00	19.884.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,60	0,00	19.885.004,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	193,16	0,00	19.885.197,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.234,50	0,00	19.888.432,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.563,60	0,00	19.889.995,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009388	3,64	0,00	19.889.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009409	24,54	0,00	19.890.023,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009832	0,48	0,00	19.890.024,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009833	0,19	0,00	19.890.024,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007135	0,09	0,00	19.890.024,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,90	0,00	19.890.026,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007483	5,13	0,00	19.890.031,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,30	0,00	19.890.050,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	14,77	0,00	19.890.064,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007992	6,88	0,00	19.890.071,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	219,95	0,00	19.890.291,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008561	0,36	0,00	19.890.292,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008576	0,37	0,00	19.890.292,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008579	2,28	0,00	19.890.294,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,41	0,00	19.890.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009426	2,76	0,00	19.890.300,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	102,85	0,00	19.890.403,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009884	1,96	0,00	19.890.405,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006634	0,69	0,00	19.890.406,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010345	0,97	0,00	19.890.407,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007163	0,20	0,00	19.890.407,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,89	0,00	19.890.425,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,40	0,00	19.890.426,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007594	154,20	0,00	19.890.581,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008008	9,64	0,00	19.890.590,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008016	6,16	0,00	19.890.596,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008020	1,67	0,00	19.890.598,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,97	0,00	19.890.604,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008610	1,96	0,00	19.890.606,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009011	720,00	0,00	19.891.326,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009021	2,76	0,00	19.891.329,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8.264,69	0,00	19.899.593,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009895	1,12	0,00	19.899.594,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009907	1,73	0,00	19.899.596,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,88	0,00	19.899.639,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	478,69	0,00	19.900.118,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010376	0,38	0,00	19.900.118,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010398	0,18	0,00	19.900.118,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007197	0,77	0,00	19.900.119,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	95,74	0,00	19.900.215,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16.320,00	0,00	19.916.535,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007630	3,05	0,00	19.916.538,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	542,98	0,00	19.917.081,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008045	74,51	0,00	19.917.155,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008635	0,44	0,00	19.917.156,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009024	0,41	0,00	19.917.156,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,06	0,00	19.917.162,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009036	0,10	0,00	19.917.162,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009929	2,10	0,00	19.917.164,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,35	0,00	19.917.172,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010403	1,12	0,00	19.917.173,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,50	0,00	19.917.177,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	21,44	0,00	19.917.199,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007223	25,12	0,00	19.917.224,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007638	0,02	0,00	19.917.224,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,56	0,00	19.917.226,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007656	65,63	0,00	19.917.291,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	253.307,02	0,00	20.170.598,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008065	268,59	0,00	20.170.867,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008067	1,27	0,00	20.170.868,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	47.905,30	0,00	20.218.773,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008074	5,19	0,00	20.218.779,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	421.128,21	0,00	20.639.907,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,85	0,00	20.639.916,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009055	149,33	0,00	20.640.065,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009488	239,94	0,00	20.640.305,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,47	0,00	20.640.316,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,07	0,00	20.640.333,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009970	0,67	0,00	20.640.334,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,99	0,00	20.640.339,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,97	0,00	20.640.345,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	336,99	0,00	20.640.682,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	49,05	0,00	20.640.731,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007258	4,40	0,00	20.640.736,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007260	0,51	0,00	20.640.736,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007669	0,25	0,00	20.640.736,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,28	0,00	20.640.754,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008094	17,27	0,00	20.640.771,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008098	41,32	0,00	20.640.812,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	90,66	0,00	20.640.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	196,34	0,00	20.641.099,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009083	0,44	0,00	20.641.100,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,75	0,00	20.641.121,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009514	1,77	0,00	20.641.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	122,84	0,00	20.641.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
31/07/2021	6765	4009525	2,42	0,00	20.641.248,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009529	15,29	0,00	20.641.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	32,72	0,00	20.641.296,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,21	0,00	20.641.302,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,15	0,00	20.641.307,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007687	13,14	0,00	20.641.320,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007690	1,36	0,00	20.641.321,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	20.641.324,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007696	34,02	0,00	20.641.358,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,45	0,00	20.641.361,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	29,77	0,00	20.641.391,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008113	20,00	0,00	20.641.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008115	150,17	0,00	20.641.561,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008128	0,22	0,00	20.641.561,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009118	0,02	0,00	20.641.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009552	5.931,43	0,00	20.647.493,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	376.122,54	0,00	21.023.615,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010029	1,96	0,00	21.023.617,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,71	0,00	21.023.644,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,00	0,00	21.023.647,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	117,41	0,00	21.023.764,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006773	24,35	0,00	21.023.788,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010498	0,44	0,00	21.023.789,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007485	0,90	0,00	21.023.790,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,81	0,00	21.023.816,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008132	0,32	0,00	21.023.816,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008134	42,88	0,00	21.023.859,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008155	9,17	0,00	21.023.868,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008726	8,83	0,00	21.023.877,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	706,13	0,00	21.024.583,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008727	3,35	0,00	21.024.586,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008728	23,93	0,00	21.024.610,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	526,56	0,00	21.025.137,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,58	0,00	21.025.138,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008736	51,89	0,00	21.025.190,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	635,34	0,00	21.025.826,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.794,39	0,00	21.031.620,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009139	23,48	0,00	21.031.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009141	0,40	0,00	21.031.644,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009149	9,13	0,00	21.031.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009151	7,86	0,00	21.031.661,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009564	1,47	0,00	21.031.662,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	94,71	0,00	21.031.757,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007342	10,28	0,00	21.031.767,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007742	0,61	0,00	21.031.768,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007760	0,25	0,00	21.031.768,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,69	0,00	21.031.771,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008172	0,81	0,00	21.031.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10,50	0,00	21.031.782,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008753	7.396,84	0,00	21.039.179,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008765	2,48	0,00	21.039.182,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009590	3,00	0,00	21.039.185,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71,05	0,00	21.039.256,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010096	24.878,72	0,00	21.064.134,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006825	3,39	0,00	21.064.138,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007344	12,31	0,00	21.064.150,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007362	0,38	0,00	21.064.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007763	100,81	0,00	21.064.251,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007774	2,41	0,00	21.064.254,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008185	0,57	0,00	21.064.254,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.350,84	0,00	21.067.605,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.556,53	0,00	21.069.162,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008199	1,57	0,00	21.069.163,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008205	5,57	0,00	21.069.169,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	885,84	0,00	21.070.054,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008209	1.083,15	0,00	21.071.138,14
	6765	4008322	478,48	0,00	21.071.616,62
	6765	4008332	9.080,92	0,00	21.080.697,54
	6765	4008334	4,65	0,00	21.080.702,19
	6765	4008341	77,35	0,00	21.080.779,54
	6765	4008342	4,76	0,00	21.080.784,30
	6765	4006052	7,04	0,00	21.080.791,34
	6765	4006052	1.637,06	0,00	21.082.428,40
	6765	4008796	0,28	0,00	21.082.428,68
	6765	4009204	13,00	0,00	21.082.441,68
	6765	4006052	191,37	0,00	21.082.633,05
	6765	4009622	0,47	0,00	21.082.633,52
	6765	4010135	2.605,63	0,00	21.085.239,15
	6765	4006052	74,79	0,00	21.085.313,94
	6765	4006845	125,65	0,00	21.085.439,59
	6765	4006052	47,00	0,00	21.085.486,59
	6765	4010598	2,47	0,00	21.085.489,06
	6765	4007386	70,31	0,00	21.085.559,37
	6765	4007395	6,80	0,00	21.085.566,17
	6765	4006052	42,64	0,00	21.085.608,81
	6765	4006052	36.785,46	0,00	21.122.394,27
	6765	4008211	2.787,34	0,00	21.125.181,61
	6765	4006052	29,40	0,00	21.125.211,01
	6765	4008233	103,47	0,00	21.125.314,48
	6765	4006052	6,80	0,00	21.125.321,28
	6765	4008816	2,26	0,00	21.125.323,54
	6765	4008817	111,27	0,00	21.125.434,81
	6765	4006052	553,97	0,00	21.125.988,78
	6765	4009250	26,48	0,00	21.126.015,26
	6765	4009251	462,60	0,00	21.126.477,86
	6765	4009253	1.639,59	0,00	21.128.117,45
	6765	4009665	1,73	0,00	21.128.119,18

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010167	0,10	0,00	21.128.119,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010274	0,90	0,00	21.128.120,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006378	15,60	0,00	21.128.135,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006385	106.340,27	0,00	21.234.476,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006944	86,92	0,00	21.234.562,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	135,13	0,00	21.234.698,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,83	0,00	21.234.753,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010631	0,25	0,00	21.234.754,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007406	1,68	0,00	21.234.755,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,76	0,00	21.234.762,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,94	0,00	21.234.791,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	879,74	0,00	21.235.671,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	76,74	0,00	21.235.748,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92.520,00	0,00	21.328.268,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008259	0,90	0,00	21.328.268,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008395	13,56	0,00	21.328.282,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	38,17	0,00	21.328.320,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010179	0,80	0,00	21.328.321,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010181	2,18	0,00	21.328.323,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006969	0,14	0,00	21.328.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	118,25	0,00	21.328.442,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006971	12,44	0,00	21.328.454,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.054,84	0,00	21.329.509,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006982	150,69	0,00	21.329.660,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006987	34,37	0,00	21.329.694,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006988	4,56	0,00	21.329.698,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007437	0,07	0,00	21.329.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	60,00	0,00	21.329.759,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.940,30	0,00	21.333.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007853	20,71	0,00	21.333.720,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.406,46	0,00	21.335.126,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008262	542,11	0,00	21.335.668,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,41	0,00	21.335.682,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008274	1,75	0,00	21.335.683,75 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008285	677,90	0,00	21.336.361,65 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,82	0,00	21.336.492,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008411	4,82	0,00	21.336.497,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	532,68	0,00	21.337.029,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009292	0,63	0,00	21.337.030,60 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009308	18,31	0,00	21.337.048,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010217	0,55	0,00	21.337.049,46 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010235	592,36	0,00	21.337.641,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	1,68	0,00	21.337.643,50 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007452	0,15	0,00	21.337.643,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	233,34	0,00	21.337.876,99 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	215,43	0,00	21.338.092,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	23,50	0,00	21.338.115,92 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008291	2,94	0,00	21.338.118,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008293	31,20	0,00	21.338.150,06 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,55	0,00	21.338.204,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008305	9,05	0,00	21.338.213,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008307	0,90	0,00	21.338.214,56 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008446	0,91	0,00	21.338.215,47 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008449	0,62	0,00	21.338.216,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008878	95,23	0,00	21.338.311,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,39	0,00	21.338.311,71 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	26,83	0,00	21.338.338,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008891	51,96	0,00	21.338.390,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009310	9,31	0,00	21.338.399,81 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009327	95,23	0,00	21.338.495,04 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4009329	0,44	0,00	21.338.495,48 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,08	0,00	21.338.503,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006472	4,60	0,00	21.338.508,16 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007887	0,00	0,86	21.338.507,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007914	0,00	41,08	21.338.466,22 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4009343	0,00	0,17	21.338.466,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009347	0,00	0,01	21.338.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009764	0,00	0,10	21.338.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007939	0,00	855,00	21.337.610,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008512	0,00	0,05	21.337.610,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009369	0,00	0,34	21.337.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009371	0,00	5,62	21.337.604,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009385	0,00	18,56	21.337.586,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009816	0,00	121,29	21.337.465,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006064	0,00	8,58	21.337.456,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010307	0,00	0,02	21.337.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007125	0,00	14,63	21.337.441,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007110	0,00	0,60	21.337.441,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008961	0,00	0,01	21.337.441,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008969	0,00	3,31	21.337.437,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009831	0,00	1,88	21.337.436,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006090	0,00	0,52	21.337.435,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006095	0,00	7,13	21.337.428,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010318	0,00	3,86	21.337.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010319	0,00	121,29	21.337.303,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010340	0,00	1,61	21.337.301,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006121	0,00	0,32	21.337.301,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007182	0,00	4,44	21.337.296,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008599	0,00	3,16	21.337.293,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009019	0,00	0,92	21.337.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009914	0,00	0,02	21.337.292,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010387	0,00	0,02	21.337.292,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010392	0,00	0,02	21.337.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007206	0,00	35,55	21.337.257,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007608	0,00	0,07	21.337.257,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008624	0,00	0,06	21.337.257,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009920	0,00	0,02	21.337.257,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009947	0,00	0,59	21.337.256,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006173	0,00	4,04	21.337.252,41
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006177	0,00	658,32	21.336.594,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006185	0,00	59,04	21.336.535,05
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006688	0,00	5.077,18	21.331.457,87
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006705	0,00	0,87	21.331.457,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010399	0,00	51,38	21.331.405,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010428	0,00	1,88	21.331.403,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007645	0,00	1,10	21.331.402,64
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008062	0,00	17,32	21.331.385,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009980	0,00	51,38	21.331.333,94
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006715	0,00	1,86	21.331.332,08
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010454	0,00	0,05	21.331.332,03
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009101	0,00	3,95	21.331.328,08
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009999	0,00	0,01	21.331.328,07
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006249	0,00	283,47	21.331.044,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008106	0,00	164,87	21.330.879,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008719	0,00	0,12	21.330.879,61
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009132	0,00	0,19	21.330.879,42
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010031	0,00	3,16	21.330.876,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006765	0,00	5.300,31	21.325.575,95
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010486	0,00	2,98	21.325.572,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008152	0,00	0,46	21.325.572,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008157	0,00	129.200,00	21.196.372,51
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009155	0,00	0,25	21.196.372,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009161	0,00	0,01	21.196.372,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009588	0,00	0,21	21.196.372,04
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006280	0,00	2,31	21.196.369,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006284	0,00	62,34	21.196.307,39
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007327	0,00	0,03	21.196.307,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007341	0,00	0,98	21.196.306,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007759	0,00	0,55	21.196.305,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008317	0,00	12,87	21.196.292,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010098	0,00	2,11	21.196.290,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010106	0,00	104,07	21.196.186,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006313	0,00	0,35	21.196.186,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006323	0,00	230,94	21.195.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006335	0,00	10,62	21.195.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006821	0,00	0,35	21.195.944,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007356	0,00	0,25	21.195.944,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008187	0,00	29,89	21.195.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008202	0,00	13,16	21.195.901,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008204	0,00	27,00	21.195.874,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008343	0,00	4,06	21.195.870,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009226	0,00	0,04	21.195.870,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010115	0,00	258,95	21.195.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010122	0,00	0,74	21.195.610,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010123	0,00	105,53	21.195.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010127	0,00	801,83	21.194.703,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010137	0,00	168,27	21.194.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006358	0,00	211,78	21.194.323,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008354	0,00	0,20	21.194.322,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010161	0,00	206,00	21.194.116,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010153	0,00	0,83	21.194.115,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010158	0,00	121.853,13	21.072.262,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010159	0,00	17.553,52	21.054.709,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006949	0,00	1,91	21.054.707,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010611	0,00	0,02	21.054.707,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008833	0,00	0,18	21.054.707,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009265	0,00	2,32	21.054.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009268	0,00	0,43	21.054.704,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010190	0,00	15,68	21.054.688,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010207	0,00	141,67	21.054.547,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006970	0,00	0,07	21.054.547,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008286	0,00	12,86	21.054.534,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008410	0,00	51,38	21.054.482,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008869	0,00	4.033,61	21.050.449,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009723	0,00	0,01	21.050.449,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010214	0,00	11.020,00	21.039.429,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010228	0,00	30,58	21.039.398,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006436	0,00	268,44	21.039.130,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007016	0,00	33,09	21.039.097,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007017	0,00	0,05	21.039.097,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008883	0,00	9,80	21.039.087,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009309	0,00	1,30	21.039.085,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009741	0,00	0,10	21.039.085,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	0,00	105,55	21.038.980,29 AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021
	6765	4006500	0,00	14.781,03	21.024.199,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006502	0,00	63,16	21.024.136,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009783	0,00	1,27	21.024.134,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010253	0,00	33,65	21.024.101,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007919	0,00	0,33	21.024.100,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008940	0,00	0,01	21.024.100,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009806	0,00	3,86	21.024.096,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009811	0,00	51,38	21.024.045,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006618	0,00	0,27	21.024.045,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007960	0,00	240,00	21.023.805,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008964	0,00	0,11	21.023.805,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008965	0,00	0,01	21.023.805,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009410	0,00	2,97	21.023.802,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007140	0,00	0,10	21.023.802,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007979	0,00	0,75	21.023.801,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008555	0,00	51,38	21.023.750,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008577	0,00	0,21	21.023.749,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006112	0,00	30,32	21.023.719,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006129	0,00	8,29	21.023.711,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007589	0,00	0,01	21.023.711,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007996	0,00	1,59	21.023.709,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008001	0,00	34,42	21.023.675,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008005	0,00	0,03	21.023.675,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009006	0,00	7,80	21.023.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009454	0,00	0,08	21.023.667,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009915	0,00	3,86	21.023.663,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006158	0,00	0,22	21.023.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006659	0,00	1,02	21.023.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006670	0,00	0,04	21.023.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007613	0,00	32,54	21.023.629,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009027	0,00	15,46	21.023.614,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006165	0,00	913,73	21.022.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006166	0,00	166,79	21.022.533,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010401	0,00	0,05	21.022.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010405	0,00	121,29	21.022.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008054	0,00	3,55	21.022.408,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008655	0,00	36.675,46	20.985.733,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006212	0,00	4,70	20.985.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006215	0,00	35,00	20.985.693,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006729	0,00	0,04	20.985.693,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006730	0,00	6,72	20.985.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008084	0,00	30,87	20.985.655,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008679	0,00	0,93	20.985.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008682	0,00	5,65	20.985.649,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008683	0,00	0,01	20.985.649,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008686	0,00	5,06	20.985.644,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006233	0,00	76,55	20.985.567,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006237	0,00	218,60	20.985.349,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006242	0,00	75,62	20.985.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010470	0,00	0,10	20.985.273,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008710	0,00	0,01	20.985.273,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009119	0,00	10,28	20.985.263,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009129	0,00	0,01	20.985.263,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010027	0,00	0,02	20.985.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010483	0,00	0,02	20.985.263,06
	6765	4007298	0,00	4,61	20.985.258,45
	6765	4008151	0,00	799,59	20.984.458,86
	6765	4008154	0,00	32,04	20.984.426,82
	6765	4008733	0,00	35,57	20.984.391,25
	6765	4009570	0,00	0,06	20.984.391,19
	6765	4009659	0,00	0,03	20.984.391,16
	6765	4010072	0,00	0,55	20.984.390,61
	6765	4006786	0,00	0,48	20.984.390,13
	6765	4009192	0,00	5,29	20.984.384,84
	6765	4009196	0,00	0,11	20.984.384,73
	6765	4010105	0,00	125,94	20.984.258,79
	6765	4008188	0,00	498,61	20.983.760,18
	6765	4008194	0,00	0,62	20.983.759,56
	6765	4008200	0,00	18,96	20.983.740,60
	6765	4008203	0,00	20,22	20.983.720,38
	6765	4008206	0,00	2,67	20.983.717,71
	6765	4008331	0,00	12.569,70	20.971.148,01
	6765	4008785	0,00	0,08	20.971.147,93
	6765	4009203	0,00	0,09	20.971.147,84
	6765	4009233	0,00	5,91	20.971.141,93
	6765	4010130	0,00	6.952,78	20.964.189,15
	6765	4010134	0,00	2,15	20.964.187,00
	6765	4007389	0,00	0,06	20.964.186,94
	6765	4008213	0,00	340,20	20.963.846,74
	6765	4008528	0,00	4,01	20.963.842,73
	6765	4009254	0,00	0,48	20.963.842,25
	6765	4009674	0,00	1,88	20.963.840,37
	6765	4010154	0,00	0,71	20.963.839,66
	6765	4006954	0,00	0,20	20.963.839,46
	6765	4007416	0,00	0,16	20.963.839,30
	6765	4008239	0,00	25,05	20.963.814,25

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008243	0,00	2,99	20.963.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008834	0,00	0,08	20.963.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009688	0,00	1,61	20.963.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010178	0,00	8,58	20.963.800,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007434	0,00	0,20	20.963.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008427	0,00	5,84	20.963.794,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008852	0,00	0,12	20.963.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009287	0,00	20,93	20.963.773,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009730	0,00	1,19	20.963.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010222	0,00	2,49	20.963.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010224	0,00	561,86	20.963.208,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007011	0,00	0,36	20.963.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007451	0,00	15,10	20.963.192,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008303	0,00	61,71	20.963.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006464	0,00	109,98	20.963.021,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006471	0,00	7,40	20.963.013,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006508	0,00	0,01	20.963.013,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007498	0,00	2,43	20.963.011,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008915	0,00	0,07	20.963.011,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009781	0,00	0,10	20.963.011,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006617	0,00	1,53	20.963.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010242	0,00	0,01	20.963.009,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010247	0,00	32,10	20.962.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010252	0,00	39,98	20.962.937,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010259	0,00	6,19	20.962.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007081	0,00	1,37	20.962.930,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007531	0,00	0,26	20.962.929,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008935	0,00	26,86	20.962.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008945	0,00	0,68	20.962.902,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007111	0,00	2,61	20.962.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007115	0,00	4,38	20.962.895,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007964	0,00	0,94	20.962.894,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008523	0,00	1,88	20.962.892,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008541	0,00	0,10	20.962.892,31
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008959	0,00	13,24	20.962.879,07
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007969	0,00	1,79	20.962.877,28
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009412	0,00	0,03	20.962.877,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006114	0,00	82,07	20.962.795,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006119	0,00	7,82	20.962.787,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009896	0,00	0,05	20.962.787,31
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009905	0,00	3,16	20.962.784,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006153	0,00	2.883,06	20.959.901,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006156	0,00	0,50	20.959.900,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006159	0,00	0,59	20.959.900,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006161	0,00	7,65	20.959.892,35
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006661	0,00	1,80	20.959.890,55
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010378	0,00	3,16	20.959.887,39
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010382	0,00	1,88	20.959.885,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010393	0,00	1,61	20.959.883,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007203	0,00	0,25	20.959.883,65
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007629	0,00	0,30	20.959.883,35
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006178	0,00	957,31	20.958.926,04
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010427	0,00	0,55	20.958.925,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008662	0,00	0,01	20.958.925,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009056	0,00	2,85	20.958.922,63
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009959	0,00	0,02	20.958.922,61
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009983	0,00	121,29	20.958.801,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006214	0,00	127,42	20.958.673,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007245	0,00	94,61	20.958.579,29
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007262	0,00	0,03	20.958.579,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009528	0,00	0,01	20.958.579,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009994	0,00	1,93	20.958.577,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010007	0,00	1,61	20.958.575,71
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006246	0,00	3,52	20.958.572,19
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006247	0,00	882,57	20.957.689,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006248	0,00	253,64	20.957.435,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008707	0,00	0,01	20.957.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009103	0,00	0,05	20.957.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009104	0,00	0,02	20.957.435,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009108	0,00	14,66	20.957.421,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009117	0,00	0,66	20.957.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010024	0,00	0,10	20.957.420,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006278	0,00	1.186,13	20.956.234,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006761	0,00	0,12	20.956.234,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007318	0,00	6,27	20.956.227,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009583	0,00	0,12	20.956.227,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009585	0,00	5,92	20.956.221,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006283	0,00	0,30	20.956.221,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006308	0,00	29,85	20.956.191,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006801	0,00	0,04	20.956.191,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010514	0,00	1,93	20.956.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008178	0,00	0,93	20.956.188,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008179	0,00	0,01	20.956.188,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009593	0,00	5,47	20.956.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010100	0,00	527,78	20.955.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010102	0,00	1,95	20.955.653,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006333	0,00	105,75	20.955.547,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006816	0,00	73,03	20.955.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010584	0,00	121,09	20.955.353,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007366	0,00	112,11	20.955.241,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008321	0,00	251,93	20.954.989,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010128	0,00	0,29	20.954.989,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010132	0,00	3,23	20.954.986,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010143	0,00	25,20	20.954.961,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006341	0,00	212,04	20.954.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006362	0,00	4,69	20.954.744,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008218	0,00	35,18	20.954.709,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008224	0,00	1,97	20.954.707,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008346	0,00	850,81	20.953.856,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008350	0,00	6,77	20.953.849,57 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010205	0,00	73,83	20.953.775,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008821	0,00	63,43	20.953.712,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009624	0,00	0,39	20.953.711,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010150	0,00	10,76	20.953.701,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010152	0,00	0,06	20.953.701,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010176	0,00	86,36	20.953.614,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006397	0,00	136,56	20.953.478,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006950	0,00	2,60	20.953.475,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010617	0,00	0,02	20.953.475,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007412	0,00	1.607,16	20.951.868,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008260	0,00	2,04	20.951.866,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009696	0,00	1,24	20.951.865,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009698	0,00	0,02	20.951.865,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010177	0,00	13,93	20.951.851,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010202	0,00	104,70	20.951.746,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006424	0,00	88.663,24	20.863.083,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006983	0,00	21,31	20.863.061,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007430	0,00	1,95	20.863.059,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007435	0,00	0,10	20.863.059,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007841	0,00	12,53	20.863.047,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008269	0,00	114,15	20.862.933,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008272	0,00	79.745,46	20.783.187,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009711	0,00	121,29	20.783.066,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009729	0,00	0,02	20.783.066,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010221	0,00	114,54	20.782.951,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010226	0,00	2,20	20.782.949,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006440	0,00	666,53	20.782.283,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007470	0,00	0,07	20.782.283,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007861	0,00	1,64	20.782.281,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008289	0,00	27,60	20.782.253,84 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008299	0,00	75,96	20.782.177,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008444	0,00	0,02	20.782.177,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009333	0,00	0,19	20.782.177,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009639	0,00	0,02	20.782.177,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006473	0,00	0,01	20.782.177,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006498	0,00	637,61	20.781.540,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006507	0,00	2.461,13	20.779.078,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007042	0,00	13,01	20.779.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007503	0,00	566,07	20.778.499,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007508	0,00	1,44	20.778.498,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009763	0,00	0,05	20.778.498,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010260	0,00	265,78	20.778.232,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010268	0,00	11,71	20.778.220,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010278	0,00	0,01	20.778.220,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007522	0,00	2,00	20.778.218,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007524	0,00	0,01	20.778.218,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008497	0,00	3,16	20.778.215,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009812	0,00	1,24	20.778.214,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006062	0,00	32,45	20.778.181,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006068	0,00	963,00	20.777.218,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010283	0,00	1,93	20.777.217,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010300	0,00	0,02	20.777.217,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007549	0,00	1,74	20.777.215,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007962	0,00	1,52	20.777.213,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009851	0,00	0,55	20.777.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007481	0,00	0,08	20.777.213,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007578	0,00	12,67	20.777.200,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007990	0,00	0,42	20.777.200,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006115	0,00	3.904.791,83	16.872.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010349	0,00	1,24	16.872.406,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010366	0,00	3,86	16.872.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007186	0,00	0,19	16.872.402,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009453	0,00	0,05	16.872.402,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009457	0,00	0,01	16.872.402,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009897	0,00	1,61	16.872.401,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009901	0,00	0,02	16.872.401,23
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007205	0,00	1,32	16.872.399,91
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008024	0,00	167,66	16.872.232,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008030	0,00	20,73	16.872.211,52
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008038	0,00	4,92	16.872.206,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008049	0,00	1,73	16.872.204,87
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009941	0,00	0,10	16.872.204,77
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009950	0,00	3,86	16.872.200,91
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006172	0,00	2,37	16.872.198,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006684	0,00	1,05	16.872.197,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006701	0,00	0,60	16.872.196,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006702	0,00	0,10	16.872.196,79
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010404	0,00	0,01	16.872.196,78
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007224	0,00	8,21	16.872.188,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009505	0,00	0,74	16.872.187,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009982	0,00	0,01	16.872.187,82
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006192	0,00	0,76	16.872.187,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010430	0,00	3,16	16.872.183,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007244	0,00	0,30	16.872.183,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007251	0,00	0,17	16.872.183,43
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009522	0,00	0,22	16.872.183,21
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009531	0,00	0,09	16.872.183,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009535	0,00	11,06	16.872.172,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010000	0,00	1,58	16.872.170,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006234	0,00	5.204,55	16.866.965,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008122	0,00	622,48	16.866.343,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010038	0,00	3,86	16.866.339,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010073	0,00	2.426,36	16.863.913,23
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
					07/2021 DOC.0132889
	6765	4010074	0,00	814,00	16.863.099,23
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
					07/2021 DOC.1
	6765	4006260	0,00	7,49	16.863.091,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010507	0,00	0,01	16.863.091,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008145	0,00	159,74	16.862.931,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006306	0,00	6,43	16.862.925,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007319	0,00	0,23	16.862.925,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007739	0,00	0,10	16.862.925,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008161	0,00	0,68	16.862.924,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009173	0,00	0,01	16.862.924,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010085	0,00	0,08	16.862.924,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010095	0,00	107,25	16.862.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010097	0,00	136,86	16.862.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010099	0,00	1,76	16.862.678,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010112	0,00	0,23	16.862.678,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006334	0,00	7,93	16.862.670,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007771	0,00	0,03	16.862.670,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009199	0,00	0,01	16.862.670,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009205	0,00	3,22	16.862.667,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006338	0,00	2,53	16.862.664,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006359	0,00	53,43	16.862.611,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006869	0,00	0,03	16.862.611,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007382	0,00	0,02	16.862.611,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008355	0,00	0,02	16.862.611,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009790	0,00	4,01	16.862.607,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006369	0,00	0,08	16.862.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006379	0,00	4,86	16.862.602,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006384	0,00	359,59	16.862.242,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008838	0,00	0,06	16.862.242,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009683	0,00	3,16	16.862.239,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010188	0,00	1,14	16.862.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010189	0,00	43,10	16.862.195,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007441	0,00	29,78	16.862.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008276	0,00	2,82	16.862.162,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008402	0,00	3,16	16.862.159,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008403	0,00	0,01	16.862.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008864	0,00	0,58	16.862.158,79
	6765	4008865	0,00	0,06	16.862.158,73
	6765	4008871	0,00	0,05	16.862.158,68
	6765	4009703	0,00	0,05	16.862.158,63
	6765	4009710	0,00	3,86	16.862.154,77
	6765	4010223	0,00	41.968,81	16.820.185,96
	6765	4010231	0,00	91,32	16.820.094,64
	6765	4006456	0,00	1,44	16.820.093,20
	6765	4007008	0,00	0,11	16.820.093,09
	6765	4007473	0,00	1,02	16.820.092,07
	6765	4008457	0,00	1,88	16.820.090,19
	6765	4009334	0,00	0,01	16.820.090,18
	6765	4006461	0,00	34,74	16.820.055,44
	6765	4006497	0,00	75,02	16.819.980,42
	6765	4007057	0,00	0,04	16.819.980,38
	6765	4007077	0,00	0,73	16.819.979,65
	6765	4008475	0,00	0,02	16.819.979,63
	6765	4009777	0,00	0,55	16.819.979,08
	6765	4010248	0,00	62,05	16.819.917,03
	6765	4010249	0,00	6,53	16.819.910,50
	6765	4010258	0,00	59,57	16.819.850,93
	6765	4010266	0,00	27,09	16.819.823,84
	6765	4007518	0,00	0,25	16.819.823,59
	6765	4007523	0,00	0,07	16.819.823,52
	6765	4007526	0,00	62,78	16.819.760,74
	6765	4010287	0,00	0,02	16.819.760,72
	6765	4010295	0,00	1,60	16.819.759,12
	6765	4007540	0,00	0,06	16.819.759,06
	6765	4007552	0,00	14,98	16.819.744,08
	6765	4007948	0,00	247,83	16.819.496,25
	6765	4007968	0,00	89,43	16.819.406,82
	6765	4008966	0,00	25,40	16.819.381,42

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006094	0,00	42,62	16.819.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006096	0,00	941,13	16.818.397,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007141	0,00	0,49	16.818.397,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007482	0,00	0,01	16.818.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007579	0,00	0,70	16.818.396,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009411	0,00	2,18	16.818.394,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006110	0,00	3.928,16	16.814.466,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010362	0,00	0,10	16.814.466,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008011	0,00	71,65	16.814.394,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008605	0,00	38,54	16.814.355,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008661	0,00	11,49	16.814.344,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009451	0,00	6,56	16.814.337,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006676	0,00	146,20	16.814.191,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007616	0,00	9,86	16.814.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008028	0,00	5,99	16.814.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009474	0,00	0,13	16.814.175,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009475	0,00	0,47	16.814.175,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006164	0,00	2,41	16.814.172,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006175	0,00	36,20	16.814.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006187	0,00	8.399,52	16.805.737,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009049	0,00	3,59	16.805.733,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009507	0,00	0,02	16.805.733,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009651	0,00	0,10	16.805.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006706	0,00	0,06	16.805.733,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010443	0,00	0,02	16.805.733,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007252	0,00	0,23	16.805.732,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008085	0,00	0,41	16.805.732,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008092	0,00	106,76	16.805.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009078	0,00	2,08	16.805.623,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009079	0,00	1,24	16.805.622,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009080	0,00	0,10	16.805.622,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009090	0,00	45,03	16.805.577,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009992	0,00	0,01	16.805.577,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010032	0,00	0,01	16.805.577,35
	6765	4006256	0,00	517,95	16.805.059,40
	6765	4006258	0,00	14,20	16.805.045,20
	6765	4008137	0,00	0,02	16.805.045,18
	6765	4008142	0,00	107,01	16.804.938,17
	6765	4008156	0,00	202,20	16.804.735,97
	6765	4008737	0,00	11,34	16.804.724,63
	6765	4010054	0,00	0,09	16.804.724,54
	6765	4010079	0,00	431,25	16.804.293,29
	6765	4006279	0,00	172,98	16.804.120,31
	6765	4006288	0,00	73,71	16.804.046,60
	6765	4006795	0,00	3,19	16.804.043,41
	6765	4007336	0,00	1,62	16.804.041,79
	6765	4007736	0,00	0,03	16.804.041,76
	6765	4007738	0,00	0,54	16.804.041,22
	6765	4007741	0,00	0,09	16.804.041,13
	6765	4008159	0,00	203,56	16.803.837,57
	6765	4008181	0,00	1.071,89	16.802.765,68
	6765	4008771	0,00	0,26	16.802.765,42
	6765	4009174	0,00	0,11	16.802.765,31
	6765	4009185	0,00	1,93	16.802.763,38
	6765	4010107	0,00	0,06	16.802.763,32
	6765	4009200	0,00	4,56	16.802.758,76
	6765	4010114	0,00	19,85	16.802.738,91
	6765	4010120	0,00	345,70	16.802.393,21
	6765	4010139	0,00	4.179,00	16.798.214,21
	6765	4006339	0,00	2.195,74	16.796.018,47
	6765	4006343	0,00	1,35	16.796.017,12
	6765	4007385	0,00	0,19	16.796.016,93
	6765	4008212	0,00	15.485,20	16.780.531,73
	6765	4008216	0,00	19,28	16.780.512,45
	6765	4008217	0,00	809,44	16.779.703,01

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008223	0,00	4,99	16.779.698,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010026	0,00	4,01	16.779.694,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009242	0,00	3.386,97	16.776.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010170	0,00	23,57	16.776.283,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010172	0,00	0,01	16.776.283,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010271	0,00	0,01	16.776.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006370	0,00	587,15	16.775.696,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006375	0,00	201,95	16.775.494,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006381	0,00	5,23	16.775.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006396	0,00	14,54	16.775.474,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006952	0,00	9,61	16.775.464,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009697	0,00	0,51	16.775.464,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010187	0,00	0,31	16.775.464,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006402	0,00	125,97	16.775.338,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006403	0,00	8,03	16.775.330,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006411	0,00	11,34	16.775.318,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006423	0,00	1.670,06	16.773.648,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008267	0,00	8,08	16.773.640,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008280	0,00	1.257,22	16.772.383,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009289	0,00	17,09	16.772.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009705	0,00	0,10	16.772.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007009	0,00	8,13	16.772.358,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009311	0,00	0,76	16.772.357,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009753	0,00	0,02	16.772.357,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006459	0,00	42,23	16.772.315,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006463	0,00	87,15	16.772.227,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006465	0,00	550,71	16.771.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006504	0,00	5,90	16.771.671,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006505	0,00	77,97	16.771.593,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007052	0,00	1,83	16.771.591,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007900	0,00	6,24	16.771.585,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006612	0,00	2,57	16.771.582,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008508	0,00	0,01	16.771.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006067	0,00	1.589,55	16.769.993,19
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010292	0,00	0,05	16.769.993,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007550	0,00	2,26	16.769.990,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008521	0,00	3,16	16.769.987,72
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008960	0,00	1,70	16.769.986,02
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009846	0,00	0,02	16.769.986,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009853	0,00	0,02	16.769.985,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010320	0,00	0,62	16.769.985,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010332	0,00	0,55	16.769.984,81
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007985	0,00	663,12	16.769.321,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009869	0,00	0,01	16.769.321,68
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006111	0,00	15,92	16.769.305,76
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,00	9.476.632,98	7.292.672,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006117	0,00	16,34	7.292.656,44
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006127	0,00	1,54	7.292.654,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008600	0,00	14,21	7.292.640,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009903	0,00	0,55	7.292.640,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009906	0,00	121,29	7.292.518,85
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006154	0,00	13,45	7.292.505,40
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006160	0,00	69,26	7.292.436,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007196	0,00	0,18	7.292.435,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007614	0,00	0,23	7.292.435,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008034	0,00	110,06	7.292.325,67
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008622	0,00	1,88	7.292.323,79
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009023	0,00	1,64	7.292.322,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009025	0,00	0,17	7.292.321,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009928	0,00	0,05	7.292.321,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009939	0,00	1,88	7.292.320,05
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006189	0,00	23,41	7.292.296,64
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006700	0,00	0,12	7.292.296,52
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007634	0,00	1,51	7.292.295,01
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008066	0,00	268,59	7.292.026,42
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008666	0,00	9,01	7.292.017,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008671	0,00	318,10	7.291.699,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009503	0,00	0,06	7.291.699,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009653	0,00	121,29	7.291.577,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009969	0,00	1,24	7.291.576,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008081	0,00	4,51	7.291.572,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008088	0,00	55,97	7.291.516,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008101	0,00	0,01	7.291.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008102	0,00	3,11	7.291.513,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010012	0,00	0,02	7.291.513,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006243	0,00	20,19	7.291.492,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006250	0,00	1,91	7.291.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010459	0,00	0,01	7.291.490,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010473	0,00	3,86	7.291.487,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007277	0,00	0,05	7.291.487,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007279	0,00	0,15	7.291.486,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007691	0,00	0,12	7.291.486,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007692	0,00	4,70	7.291.482,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007703	0,00	1.183,29	7.290.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008120	0,00	3,35	7.290.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008123	0,00	385,09	7.289.910,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006769	0,00	0,33	7.289.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008729	0,00	15,15	7.289.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008738	0,00	8,97	7.289.885,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009142	0,00	0,02	7.289.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010070	0,00	0,05	7.289.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006290	0,00	1.646,98	7.288.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008319	0,00	2,62	7.288.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008759	0,00	0,53	7.288.235,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010088	0,00	480,38	7.287.755,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010092	0,00	0,55	7.287.754,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010093	0,00	26,20	7.287.728,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006311	0,00	1,35	7.287.727,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006315	0,00	109,29	7.287.617,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006316	0,00	7,76	7.287.610,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007367	0,00	0,04	7.287.610,16
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008189	0,00	189,03	7.287.421,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008193	0,00	8,30	7.287.412,83
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009232	0,00	0,02	7.287.412,81
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009615	0,00	0,01	7.287.412,80
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009616	0,00	79,69	7.287.333,11
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010119	0,00	13,57	7.287.319,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010125	0,00	3,95	7.287.315,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006840	0,00	0,16	7.287.315,43
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010593	0,00	1,03	7.287.314,40
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007376	0,00	0,52	7.287.313,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007798	0,00	1,04	7.287.312,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007804	0,00	4.157,42	7.283.155,42
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010193	0,00	2.033,06	7.281.122,36
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008812	0,00	0,65	7.281.121,71
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008813	0,00	0,32	7.281.121,39
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009240	0,00	15,26	7.281.106,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010149	0,00	7,11	7.281.099,02
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006389	0,00	4,70	7.281.094,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010618	0,00	0,10	7.281.094,22
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008235	0,00	1.318,99	7.279.775,23
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008247	0,00	857,32	7.278.917,91
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008253	0,00	4,76	7.278.913,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008255	0,00	86,05	7.278.827,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010196	0,00	3.921,99	7.274.905,11
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006422	0,00	732,27	7.274.172,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006425	0,00	113,94	7.274.058,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006979	0,00	6,52	7.274.052,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007432	0,00	1,12	7.274.051,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008271	0,00	2,69	7.274.048,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008860	0,00	36,26	7.274.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008867	0,00	1,91	7.274.010,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009294	0,00	0,13	7.274.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010216	0,00	0,25	7.274.010,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010230	0,00	3,07	7.274.006,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006439	0,00	20,60	7.273.986,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006455	0,00	26,92	7.273.959,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006990	0,00	0,15	7.273.959,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007449	0,00	0,08	7.273.959,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009744	0,00	1,61	7.273.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006499	0,00	142,78	7.273.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007474	0,00	3,94	7.273.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008913	0,00	0,55	7.273.810,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008918	0,00	2,26	7.273.808,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007091	0,00	263,23	7.273.544,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007092	0,00	9,10	7.273.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007930	0,00	20.032,66	7.253.503,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009376	0,00	0,77	7.253.502,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007127	0,00	0,67	7.253.501,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007539	0,00	0,04	7.253.501,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007955	0,00	12,90	7.253.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007959	0,00	1,76	7.253.486,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008529	0,00	0,02	7.253.486,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009403	0,00	0,88	7.253.486,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009841	0,00	0,05	7.253.485,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006092	0,00	25,60	7.253.460,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010335	0,00	0,01	7.253.460,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007976	0,00	26,98	7.253.433,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008578	0,00	0,02	7.253.433,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008983	0,00	0,48	7.253.432,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006113	0,00	33,74	7.253.399,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006633	0,00	697,16	7.252.701,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006649	0,00	1,98	7.252.700,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006654	0,00	0,15	7.252.699,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010361	0,00	1,24	7.252.698,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007997	0,00	1,03	7.252.697,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008004	0,00	0,69	7.252.696,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008014	0,00	26,21	7.252.670,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008659	0,00	0,01	7.252.670,68
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009911	0,00	0,05	7.252.670,63
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009917	0,00	1,24	7.252.669,39
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006658	0,00	0,87	7.252.668,52
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008041	0,00	1,93	7.252.666,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008043	0,00	2.036,70	7.250.629,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009934	0,00	1,61	7.250.628,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009949	0,00	3,16	7.250.625,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009508	0,00	0,12	7.250.625,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006213	0,00	20,57	7.250.604,43
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006725	0,00	0,04	7.250.604,39
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010432	0,00	1,61	7.250.602,78
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007670	0,00	0,18	7.250.602,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010456	0,00	2,48	7.250.600,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010465	0,00	0,02	7.250.600,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008702	0,00	3,03	7.250.597,07
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008709	0,00	0,14	7.250.596,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010041	0,00	1,24	7.250.595,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010076	0,00	1.456,00	7.249.139,69
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
					07/2021 DOC.1
	6765	4010501	0,00	1,58	7.249.138,11
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007299	0,00	0,21	7.249.137,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007715	0,00	3.043,81	7.246.094,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008130	0,00	83,77	7.246.010,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008136	0,00	28.719,95	7.217.290,37
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010083	0,00	914,47	7.216.375,90
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008764	0,00	3,01	7.216.372,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010086	0,00	1,02	7.216.371,87
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006310	0,00	4,07	7.216.367,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006337	0,00	1.440,29	7.214.927,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009601	0,00	568,18	7.214.359,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006344	0,00	58,36	7.214.300,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006364	0,00	1,02	7.214.299,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007808	0,00	10,51	7.214.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008352	0,00	2.412,80	7.211.876,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008654	0,00	231,30	7.211.645,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008900	0,00	7,89	7.211.637,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009664	0,00	3,86	7.211.633,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010145	0,00	0,61	7.211.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010157	0,00	3.771,45	7.207.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010164	0,00	1.023,80	7.206.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006376	0,00	31.292,24	7.175.545,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006394	0,00	41,57	7.175.503,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006395	0,00	695,38	7.174.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010608	0,00	1,24	7.174.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007403	0,00	0,03	7.174.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008252	0,00	1,97	7.174.805,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008396	0,00	0,23	7.174.805,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009271	0,00	0,94	7.174.804,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009280	0,00	0,67	7.174.803,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006401	0,00	378,84	7.174.424,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006412	0,00	1,88	7.174.422,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008268	0,00	15,62	7.174.407,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008273	0,00	10,05	7.174.397,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009307	0,00	0,61	7.174.396,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010213	0,00	9.344,10	7.165.052,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006429	0,00	119,65	7.164.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006444	0,00	584,27	7.164.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008888	0,00	12,60	7.164.335,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009735	0,00	7,51	7.164.328,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006460	0,00	9,36	7.164.318,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006481	0,00	2,62	7.164.316,35
	6765	4006503	0,00	37,86	7.164.278,49
	6765	4006510	0,00	233,15	7.164.045,34
	6765	4006511	0,00	80,62	7.163.964,72
	6765	4007025	0,00	2,59	7.163.962,13
	6765	4007892	0,00	0,06	7.163.962,07
	6765	4008488	0,00	0,88	7.163.961,19
	6765	4008901	0,00	2,79	7.163.958,40
	6765	4008912	0,00	2,46	7.163.955,94
	6765	4009336	0,00	0,01	7.163.955,93
	6765	4009767	0,00	1,88	7.163.954,05
	6765	4009791	0,00	0,02	7.163.954,03
	6765	4010257	0,00	4.432,95	7.159.521,08
	6765	4007515	0,00	0,19	7.159.520,89
	6765	4007924	0,00	1,07	7.159.519,82
	6765	4009373	0,00	0,01	7.159.519,81
	6765	4009378	0,00	3,56	7.159.516,25
	6765	4009383	0,00	3,90	7.159.512,35
	6765	4009805	0,00	0,01	7.159.512,34
	6765	4009810	0,00	0,02	7.159.512,32
	6765	4010293	0,00	0,10	7.159.512,22
	6765	4007554	0,00	1,42	7.159.510,80
	6765	4007944	0,00	2,11	7.159.508,69
	6765	4009852	0,00	1,88	7.159.506,81
	6765	4006091	0,00	0,06	7.159.506,75
	6765	4006093	0,00	181,53	7.159.325,22
	6765	4010314	0,00	1,22	7.159.324,00
	6765	4007151	0,00	124,75	7.159.199,25
	6765	4008979	0,00	1,72	7.159.197,53
	6765	4009881	0,00	0,10	7.159.197,43
	6765	4006120	0,00	20,83	7.159.176,60
	6765	4006653	0,00	0,32	7.159.176,28

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006655	0,00	0,08	7.159.176,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010364	0,00	0,55	7.159.175,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007995	0,00	14,82	7.159.160,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008012	0,00	0,98	7.159.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009003	0,00	18,11	7.159.141,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009008	0,00	0,09	7.159.141,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006677	0,00	8,37	7.159.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008035	0,00	3.867,14	7.155.266,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008620	0,00	0,02	7.155.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008633	0,00	0,13	7.155.265,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008636	0,00	0,01	7.155.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009035	0,00	3.941,99	7.151.323,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006176	0,00	2,03	7.151.321,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006685	0,00	0,15	7.151.321,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007232	0,00	0,07	7.151.321,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008052	0,00	4,00	7.151.317,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008656	0,00	10,31	7.151.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008665	0,00	173,93	7.151.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009069	0,00	1,88	7.151.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009509	0,00	1,23	7.151.130,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006724	0,00	0,14	7.151.130,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010433	0,00	121,17	7.151.009,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007250	0,00	0,39	7.151.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007264	0,00	1,24	7.151.007,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007665	0,00	0,31	7.151.007,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008079	0,00	112,31	7.150.894,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009094	0,00	0,30	7.150.894,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009523	0,00	0,06	7.150.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009527	0,00	4,44	7.150.890,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006240	0,00	19,10	7.150.870,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006241	0,00	1.721,75	7.149.149,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009107	0,00	9,46	7.149.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009540	0,00	0,02	7.149.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010045	0,00	121,29	7.149.018,41
	6765	4010075	0,00	5.776,00	7.143.242,41
	6765	4006259	0,00	17,29	7.143.225,12
	6765	4010495	0,00	0,01	7.143.225,11
	6765	4009143	0,00	1,56	7.143.223,55
	6765	4009162	0,00	1,27	7.143.222,28
	6765	4009571	0,00	0,02	7.143.222,26
	6765	4010050	0,00	1,88	7.143.220,38
	6765	4006281	0,00	0,03	7.143.220,35
	6765	4006289	0,00	0,49	7.143.219,86
	6765	4006307	0,00	21,21	7.143.198,65
	6765	4007320	0,00	0,04	7.143.198,61
	6765	4008769	0,00	0,03	7.143.198,58
	6765	4009175	0,00	1,93	7.143.196,65
	6765	4009184	0,00	0,03	7.143.196,62
	6765	4009589	0,00	0,05	7.143.196,57
	6765	4006319	0,00	1,05	7.143.195,52
	6765	4007343	0,00	2,58	7.143.192,94
	6765	4007363	0,00	5,77	7.143.187,17
	6765	4007762	0,00	9,39	7.143.177,78
	6765	4009211	0,00	9,45	7.143.168,33
	6765	4009228	0,00	24,83	7.143.143,50
	6765	4010116	0,00	18,03	7.143.125,47
	6765	4010138	0,00	27,61	7.143.097,86
	6765	4006363	0,00	1,44	7.143.096,42
	6765	4007374	0,00	11,09	7.143.085,33
	6765	4007390	0,00	0,22	7.143.085,11
	6765	4008221	0,00	2,42	7.143.082,69
	6765	4008364	0,00	7,16	7.143.075,53
	6765	4008815	0,00	0,18	7.143.075,35
	6765	4008820	0,00	12,24	7.143.063,11
	6765	4009243	0,00	22,92	7.143.040,19

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.696.546,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010147	0,00	22,17	7.143.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010173	0,00	0,41	7.143.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010273	0,00	1,58	7.143.016,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010625	0,00	3,86	7.143.012,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010629	0,00	0,05	7.143.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009700	0,00	0,01	7.143.012,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010184	0,00	4,59	7.143.007,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007846	0,00	0,10	7.143.007,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008278	0,00	7,78	7.142.999,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008862	0,00	22,83	7.142.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010210	0,00	0,51	7.142.976,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010211	0,00	176,71	7.142.799,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010237	0,00	4.615,56	7.138.184,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006431	0,00	10,43	7.138.173,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006434	0,00	0,82	7.138.172,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007860	0,00	31,38	7.138.141,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008435	0,00	0,01	7.138.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006482	0,00	2,83	7.138.138,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			13.641.961,92	14.200.369,60	7.138.138,56	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126304	4.101,52	0,00	967.378,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850
02/07/2021	7009	4126303	3.324,42	0,00	970.702,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862
	7009	4126384	11.439,00	0,00	982.141,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992
	7009	4126326	15.960,00	0,00	998.101,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346
	7009	4126281	41.250,00	0,00	1.039.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483
	7009	4126262	2.923,20	0,00	1.042.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
03/07/2021	7009	4126365	13.633,96	0,00	1.055.908,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683
05/07/2021	7009	4126320	870,00	0,00	1.056.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124
	7009	4126343	30.000,00	0,00	1.086.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486
05/07/2021	7009	4126327	6.267,02	0,00	1.093.045,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239
	6764	4006050	49,90	0,00	1.093.095,81 NOTA DE DOACAO Nº 3258 SÉRIE 1
	7009	4126408	1.610,00	0,00	1.094.705,81 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940424
	7009	4126366	49.900,00	0,00	1.144.605,81 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978
07/07/2021	7009	4126406	32.250,00	0,00	1.176.855,81 REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493
	7009	4126257	9.460,00	0,00	1.186.315,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918
	7009	4126299	2.730,00	0,00	1.189.045,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130291
	7009	4126258	2.150,00	0,00	1.191.195,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900
	7009	4126347	2.790,00	0,00	1.193.985,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844
08/07/2021	7009	4126407	24.000,00	0,00	1.217.985,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33069
	7009	4126302	4.134,00	0,00	1.222.119,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130429
	7009	4126403	11.610,00	0,00	1.233.729,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116342
	7009	4126280	2.325,00	0,00	1.236.054,81 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039
	7009	4126277	797,70	0,00	1.236.852,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976
10/07/2021	7009	4126279	3.528,00	0,00	1.240.380,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794
12/07/2021	7009	4126301	6.775,00	0,00	1.247.155,51 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 312
	7009	4126344	54.400,00	0,00	1.301.555,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6216
	7009	4126346	1.299,99	0,00	1.302.855,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 311
	7009	4126325	2.640,00	0,00	1.305.495,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82060
13/07/2021	7009	4126360	2.148,00	0,00	1.307.643,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74065
	7009	4126318	1.197,00	0,00	1.308.840,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14410
	7009	4126399	108.800,00	0,00	1.417.640,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6217
	7009	4126316	378,00	0,00	1.418.018,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1854
14/07/2021	7009	4126376	901,20	0,00	1.418.919,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4135
15/07/2021	7009	4126290	2.135,50	0,00	1.421.055,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 38186
16/07/2021	7009	4126396	2.889,00	0,00	1.423.944,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4948

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	6764	4006049	306,00	0,00	1.424.250,20	NOTA DE DOACAO Nº 121554 SÉRIE 1
	7009	4126373	315,00	0,00	1.424.565,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164607
	7009	4126276	15.750,00	0,00	1.440.315,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941513
19/07/2021	7009	4126379	8.871,00	0,00	1.449.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138453
	7009	4126292	68.900,00	0,00	1.518.086,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 4122
	7009	4126398	108.800,00	0,00	1.626.886,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6297
20/07/2021	7009	4126361	16.000,00	0,00	1.642.886,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120
	7009	4126358	1.485,00	0,00	1.644.371,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32116
22/07/2021	7009	4126288	8.238,00	0,00	1.652.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104585
	7009	4126400	3.530,50	0,00	1.656.139,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13130
	7009	4126272	282,86	0,00	1.656.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941831
	7009	4126250	2.328,00	0,00	1.658.750,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 277
26/07/2021	7009	4126401	1.560,00	0,00	1.660.310,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15282
	7009	4126284	314.500,00	0,00	1.974.810,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6365
27/07/2021	7009	4126306	55.711,20	0,00	2.030.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 85
28/07/2021	7009	4126266	42.520,00	0,00	2.073.041,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11717
30/07/2021	7009	4126244	1.092,20	0,00	2.074.133,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11037
	7009	4126330	2.804,40	0,00	2.076.938,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4241
	7009	4126331	30.373,00	0,00	2.107.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166317
	7009	4126372	7.540,00	0,00	2.114.851,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2907
	6764	4006051	13.275,00	0,00	2.128.126,36	NOTA DE DOACAO Nº 13975 SÉRIE 0
	7009	4126309	2.550,00	0,00	2.130.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82343
31/07/2021	6765	4006052	2.496,00	0,00	2.133.172,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007495	123,73	0,00	2.133.296,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,10	0,00	2.133.304,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007901	0,32	0,00	2.133.304,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007902	0,46	0,00	2.133.304,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008468	1,36	0,00	2.133.306,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008903	23,90	0,00	2.133.330,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	71,50	0,00	2.133.401,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.460,49	0,00	2.134.862,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009356	200,57	0,00	2.135.062,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	156,62	0,00	2.135.219,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009765	0,65	0,00	2.135.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009771	0,15	0,00	2.135.220,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,28	0,00	2.135.223,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007102	74,95	0,00	2.135.298,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.148,08	0,00	2.138.446,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	133,50	0,00	2.138.580,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007513	173,01	0,00	2.138.753,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	235,92	0,00	2.138.988,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34,92	0,00	2.139.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008510	1,15	0,00	2.139.025,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008514	0,23	0,00	2.139.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	159,54	0,00	2.139.184,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009797	0,21	0,00	2.139.185,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009823	0,50	0,00	2.139.185,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006070	232,84	0,00	2.139.418,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	78,24	0,00	2.139.496,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010285	0,73	0,00	2.139.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,72	0,00	2.139.523,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	52,87	0,00	2.139.575,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008952	115,44	0,00	2.139.691,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009391	5,31	0,00	2.139.696,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	273,00	0,00	2.139.969,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009397	1,79	0,00	2.139.971,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010338	0,28	0,00	2.139.971,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22,79	0,00	2.139.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007562	29,11	0,00	2.140.023,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,63	0,00	2.140.042,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	103,51	0,00	2.140.145,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,97	0,00	2.140.230,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007572	10,12	0,00	2.140.240,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	100,40	0,00	2.140.341,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008574	2,33	0,00	2.140.343,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,63	0,00	2.140.345,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,68	0,00	2.140.347,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008989	270,65	0,00	2.140.618,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,29	0,00	2.140.662,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009418	1,69	0,00	2.140.664,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009433	818,42	0,00	2.141.482,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009435	14,22	0,00	2.141.497,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009879	0,15	0,00	2.141.497,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009889	0,50	0,00	2.141.497,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009926	0,28	0,00	2.141.498,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006124	1.587,57	0,00	2.143.085,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.032,59	0,00	2.144.118,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010351	2,33	0,00	2.144.120,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007166	13,35	0,00	2.144.133,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007188	73,11	0,00	2.144.207,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007586	317,11	0,00	2.144.524,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008612	0,15	0,00	2.144.524,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	506,70	0,00	2.145.031,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009891	0,08	0,00	2.145.031,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,48	0,00	2.145.031,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009898	0,71	0,00	2.145.032,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,63	0,00	2.145.033,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006140	374,15	0,00	2.145.408,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006144	8,92	0,00	2.145.416,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006145	544,92	0,00	2.145.961,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010380	3,76	0,00	2.145.965,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010389	2,01	0,00	2.145.967,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010395	35,11	0,00	2.146.002,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007192	19,73	0,00	2.146.022,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	35,76	0,00	2.146.058,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008618	0,03	0,00	2.146.058,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	545,24	0,00	2.146.603,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009039	35,75	0,00	2.146.639,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009042	24,89	0,00	2.146.664,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	925,57	0,00	2.147.589,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009467	301,00	0,00	2.147.890,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009930	0,23	0,00	2.147.890,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009952	0,69	0,00	2.147.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006169	2,84	0,00	2.147.894,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006689	10,98	0,00	2.147.905,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	229,28	0,00	2.148.134,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.307,81	0,00	2.149.442,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	61,56	0,00	2.149.504,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,46	0,00	2.149.560,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007214	0,25	0,00	2.149.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007642	1.237,81	0,00	2.150.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007650	37,94	0,00	2.150.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008644	0,25	0,00	2.150.836,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009068	80,30	0,00	2.150.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009074	0,50	0,00	2.150.917,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	40,52	0,00	2.150.958,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009499	1,32	0,00	2.150.959,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009655	8,12	0,00	2.150.967,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,36	0,00	2.150.970,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006200	966,00	0,00	2.151.936,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006204	225,34	0,00	2.152.162,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006211	4,80	0,00	2.152.167,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006711	3,20	0,00	2.152.170,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010440	0,15	0,00	2.152.170,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010452	0,35	0,00	2.152.170,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007680	14,13	0,00	2.152.184,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008690	238,52	0,00	2.152.423,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008695	617,86	0,00	2.153.041,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	153,26	0,00	2.153.194,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009995	0,63	0,00	2.153.195,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006226	5.851,44	0,00	2.159.046,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	124,49	0,00	2.159.171,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006741	122,50	0,00	2.159.293,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.256,11	0,00	2.160.549,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006751	8,95	0,00	2.160.558,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010466	0,35	0,00	2.160.559,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007289	2,91	0,00	2.160.561,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	38,58	0,00	2.160.600,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	316,82	0,00	2.160.917,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009537	0,01	0,00	2.160.917,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009545	37,94	0,00	2.160.955,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010039	0,65	0,00	2.160.955,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006261	141,62	0,00	2.161.097,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006271	844,50	0,00	2.161.942,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,00	0,00	2.161.960,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010480	8,12	0,00	2.161.968,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010488	0,15	0,00	2.161.968,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010493	0,06	0,00	2.161.968,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010499	0,32	0,00	2.161.968,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007313	21,14	0,00	2.161.989,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007711	1.422,58	0,00	2.163.412,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007720	455,61	0,00	2.163.868,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007722	720,21	0,00	2.164.588,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008739	31,81	0,00	2.164.620,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	126,58	0,00	2.164.746,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008744	76,40	0,00	2.164.823,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008747	7,48	0,00	2.164.830,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	66,53	0,00	2.164.897,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009165	0,50	0,00	2.164.897,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010048	0,15	0,00	2.164.897,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	132,69	0,00	2.165.030,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010062	1,48	0,00	2.165.031,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010063	0,65	0,00	2.165.032,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	262,33	0,00	2.165.294,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007332	5,20	0,00	2.165.300,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	86,12	0,00	2.165.386,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009177	0,13	0,00	2.165.386,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009187	4,04	0,00	2.165.390,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009598	665,51	0,00	2.166.055,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006831	4,43	0,00	2.166.060,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	201,00	0,00	2.166.261,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010546	1,18	0,00	2.166.262,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010550	0,05	0,00	2.166.262,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010553	7,58	0,00	2.166.270,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010561	1,24	0,00	2.166.271,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010564	0,90	0,00	2.166.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	168,03	0,00	2.166.440,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007352	68,14	0,00	2.166.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	670,11	0,00	2.167.178,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	30,91	0,00	2.167.209,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007776	627,16	0,00	2.167.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007785	27,85	0,00	2.167.864,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	57,52	0,00	2.167.921,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	65,97	0,00	2.167.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008776	2,17	0,00	2.167.990,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008793	115,05	0,00	2.168.105,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	853,23	0,00	2.168.958,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009604	3,85	0,00	2.168.962,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009605	41,52	0,00	2.169.003,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006349	12,13	0,00	2.169.015,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	179,55	0,00	2.169.195,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010570	0,25	0,00	2.169.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010576	0,05	0,00	2.169.195,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010604	0,03	0,00	2.169.195,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008372	1,62	0,00	2.169.197,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	321,81	0,00	2.169.519,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	308,54	0,00	2.169.827,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	31.130,23	0,00	2.200.957,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009257	121,13	0,00	2.201.079,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009260	35,76	0,00	2.201.114,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009631	2,63	0,00	2.201.117,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010270	0,50	0,00	2.201.117,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010275	0,62	0,00	2.201.118,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	358,19	0,00	2.201.476,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006902	209,59	0,00	2.201.686,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006920	48,53	0,00	2.201.734,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006958	1,21	0,00	2.201.736,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010620	1,48	0,00	2.201.737,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010633	1,37	0,00	2.201.738,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.802,50	0,00	2.203.541,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007833	58,24	0,00	2.203.599,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008378	1,36	0,00	2.203.601,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008382	0,19	0,00	2.203.601,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008392	2,04	0,00	2.203.603,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	2.203.607,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008399	10,09	0,00	2.203.617,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,04	0,00	2.203.671,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,00	0,00	2.203.726,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,29	0,00	2.203.727,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009685	0,32	0,00	2.203.727,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009701	0,55	0,00	2.203.728,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130.148,53	0,00	2.333.876,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006418	98,05	0,00	2.333.974,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	336,06	0,00	2.334.310,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	435,05	0,00	2.334.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	560,78	0,00	2.335.306,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,04	0,00	2.335.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.772,82	0,00	2.338.121,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,36	0,00	2.338.121,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008406	1,23	0,00	2.338.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008428	28,18	0,00	2.338.151,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008858	1,35	0,00	2.338.152,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	73,44	0,00	2.338.225,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009296	19,45	0,00	2.338.245,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009298	16,61	0,00	2.338.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009716	1,97	0,00	2.338.263,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009717	0,21	0,00	2.338.264,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009718	0,20	0,00	2.338.264,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007021	0,05	0,00	2.338.264,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007466	1,67	0,00	2.338.266,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007492	11,97	0,00	2.338.278,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.151,10	0,00	2.345.429,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	39,36	0,00	2.345.468,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007875	7,18	0,00	2.345.475,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007883	27,11	0,00	2.345.502,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008442	0,38	0,00	2.345.503,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008459	0,73	0,00	2.345.503,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34.807,05	0,00	2.380.310,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	203,86	0,00	2.380.514,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009737	8,12	0,00	2.380.522,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	2.380.590,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009750	0,68	0,00	2.380.591,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006468	285,01	0,00	2.380.876,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.846,54	0,00	2.382.722,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	231,00	0,00	2.382.953,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006517	3,11	0,00	2.382.956,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007049	37,61	0,00	2.382.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008906	15,40	0,00	2.383.009,73 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	150,56	0,00	2.383.160,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009359	256,14	0,00	2.383.416,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006520	745,19	0,00	2.384.161,62 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006528	35.253,54	0,00	2.419.415,16 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	6765	4010279	1,37	0,00	2.419.416,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007094	97,38	0,00	2.419.513,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008501	0,32	0,00	2.419.514,23 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008516	0,12	0,00	2.419.514,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	82,42	0,00	2.419.596,77 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010280	0,13	0,00	2.419.596,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4010286	1,02	0,00	2.419.597,92 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008537	0,58	0,00	2.419.598,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	560,78	0,00	2.420.159,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	116,49	0,00	2.420.275,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008972	10,34	0,00	2.420.286,11 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	174,17	0,00	2.420.460,28 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	1.050,00	0,00	2.421.510,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009836	8,12	0,00	2.421.518,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	0,59	0,00	2.421.518,99 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009842	1,70	0,00	2.421.520,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	0,92	0,00	2.421.521,61 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006080	1.835,93	0,00	2.423.357,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006589	32,14	0,00	2.423.389,68 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	33.513,98	0,00	2.456.903,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006629	196,23	0,00	2.457.099,89 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010312	0,10	0,00	2.457.099,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007560	4,43	0,00	2.457.104,42 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007564	5,18	0,00	2.457.109,60 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	172,55	0,00	2.457.282,15 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008571	0,47	0,00	2.457.282,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008990	48,62	0,00	2.457.331,24 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	1.772,26	0,00	2.459.103,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,98	0,00	2.459.146,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009422	3,39	0,00	2.459.149,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009424	0,40	0,00	2.459.150,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.096,76	0,00	2.466.247,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,58	0,00	2.466.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009886	2,19	0,00	2.466.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006632	416,45	0,00	2.466.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.812,30	0,00	2.471.483,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006645	15,42	0,00	2.471.498,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010344	0,65	0,00	2.471.499,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010371	1,48	0,00	2.471.501,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.665,22	0,00	2.473.166,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	130,39	0,00	2.473.296,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007597	14,27	0,00	2.473.310,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007600	74,95	0,00	2.473.385,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	162,67	0,00	2.473.548,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007605	26,90	0,00	2.473.575,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008607	2,19	0,00	2.473.577,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009014	3,90	0,00	2.473.581,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006136	47,03	0,00	2.473.628,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,95	0,00	2.473.637,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010386	0,33	0,00	2.473.637,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010390	1,16	0,00	2.473.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007191	0,53	0,00	2.473.639,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007195	41,39	0,00	2.473.680,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	33,38	0,00	2.473.714,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007622	254,42	0,00	2.473.968,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,27	0,00	2.473.970,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008625	1,18	0,00	2.473.971,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008637	0,71	0,00	2.473.971,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009030	149,60	0,00	2.474.121,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009033	1,03	0,00	2.474.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	2.559,92	0,00	2.476.682,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	103,47	0,00	2.476.785,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009462	4,04	0,00	2.476.790,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009464	4,28	0,00	2.476.794,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	747,70	0,00	2.477.541,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	874,04	0,00	2.478.416,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009935	0,83	0,00	2.478.416,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009945	0,12	0,00	2.478.416,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16.204,22	0,00	2.494.621,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010417	0,60	0,00	2.494.621,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007215	4,14	0,00	2.494.625,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007226	150,01	0,00	2.494.775,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007229	42,18	0,00	2.494.818,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007234	6,99	0,00	2.494.825,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007636	4,99	0,00	2.494.830,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007643	578,61	0,00	2.495.408,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007646	45,47	0,00	2.495.454,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	716,37	0,00	2.496.170,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	101,53	0,00	2.496.272,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.522,50	0,00	2.497.794,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009493	0,08	0,00	2.497.794,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009656	1,34	0,00	2.497.796,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009964	2,07	0,00	2.497.798,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006201	244,97	0,00	2.498.043,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	135,64	0,00	2.498.178,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	2.498.183,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,46	0,00	2.498.252,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010441	1,34	0,00	2.498.253,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,85	0,00	2.498.255,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007675	7,20	0,00	2.498.262,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007678	2,09	0,00	2.498.265,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	106,10	0,00	2.498.371,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008699	186,08	0,00	2.498.557,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009081	0,65	0,00	2.498.557,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009516	1,28	0,00	2.498.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009989	0,09	0,00	2.498.559,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010006	0,50	0,00	2.498.559,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006735	88,21	0,00	2.498.647,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.399,93	0,00	2.501.047,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006746	29,45	0,00	2.501.077,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010467	0,60	0,00	2.501.077,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,58	0,00	2.501.079,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,95	0,00	2.501.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007283	14,11	0,00	2.501.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	32,81	0,00	2.501.201,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007705	1.543,36	0,00	2.502.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007707	823,85	0,00	2.503.568,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	81,64	0,00	2.503.650,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009112	0,19	0,00	2.503.650,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009542	1.631,95	0,00	2.505.282,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6.397,87	0,00	2.511.680,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009544	154,29	0,00	2.511.834,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010047	0,58	0,00	2.511.835,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006277	64,80	0,00	2.511.899,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	202,37	0,00	2.512.102,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010489	0,07	0,00	2.512.102,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010497	0,03	0,00	2.512.102,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010509	0,53	0,00	2.512.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007723	21,07	0,00	2.512.123,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008740	0,05	0,00	2.512.124,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010521	1,12	0,00	2.512.125,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010522	0,95	0,00	2.512.126,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007324	253,68	0,00	2.512.379,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007747	16,99	0,00	2.512.396,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007751	3,80	0,00	2.512.400,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007753	2,60	0,00	2.512.403,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007756	14,06	0,00	2.512.417,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008750	21,00	0,00	2.512.438,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009176	191,63	0,00	2.512.629,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009183	0,73	0,00	2.512.630,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006833	6,03	0,00	2.512.636,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,18	0,00	2.512.653,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	59,98	0,00	2.512.713,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.045,27	0,00	2.513.759,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008795	181,94	0,00	2.513.940,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008800	31,76	0,00	2.513.972,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009202	0,73	0,00	2.513.973,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009220	0,62	0,00	2.513.974,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	66,75	0,00	2.514.040,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006893	13,78	0,00	2.514.054,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	37,94	0,00	2.514.092,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,43	0,00	2.514.097,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010580	0,02	0,00	2.514.097,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,12	0,00	2.514.195,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010605	8,12	0,00	2.514.203,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,80	0,00	2.514.207,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007786	529,08	0,00	2.514.736,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007788	0,17	0,00	2.514.736,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.867,08	0,00	2.516.603,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	347,18	0,00	2.516.950,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	300,05	0,00	2.517.250,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008807	3,26	0,00	2.517.253,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009258	5,20	0,00	2.517.259,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71,57	0,00	2.517.330,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	143,03	0,00	2.517.473,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,95	0,00	2.517.548,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006942	4,04	0,00	2.517.552,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010627	0,35	0,00	2.517.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.887,50	0,00	2.520.440,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007822	13,59	0,00	2.520.454,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007831	18,99	0,00	2.520.473,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,59	0,00	2.520.646,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	10.563,28	0,00	2.531.209,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	332,47	0,00	2.531.542,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008846	532,48	0,00	2.532.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,59	0,00	2.532.248,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	80,70	0,00	2.532.329,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009678	1,70	0,00	2.532.330,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,33	0,00	2.532.331,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006413	4,05	0,00	2.532.335,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	317,04	0,00	2.532.652,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006984	0,36	0,00	2.532.652,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006986	24,16	0,00	2.532.676,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007847	54,00	0,00	2.532.730,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008855	111,91	0,00	2.532.842,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009290	70,25	0,00	2.532.913,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.120,00	0,00	2.540.033,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007459	7,78	0,00	2.540.040,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007461	550,91	0,00	2.540.591,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007463	0,10	0,00	2.540.591,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007873	59,87	0,00	2.540.651,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,27	0,00	2.540.824,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	212,84	0,00	2.541.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006513	188,74	0,00	2.541.226,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	653,29	0,00	2.541.879,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,81	0,00	2.541.954,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,20	0,00	2.541.971,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007907	43,00	0,00	2.542.014,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.720,02	0,00	2.543.734,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008466	0,34	0,00	2.543.735,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	172,62	0,00	2.543.907,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009786	0,55	0,00	2.543.908,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007100	35,66	0,00	2.543.944,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007103	166,21	0,00	2.544.110,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	250,30	0,00	2.544.360,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007514	17,28	0,00	2.544.377,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008519	0,01	0,00	2.544.377,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008942	0,85	0,00	2.544.378,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.774,09	0,00	2.546.152,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009801	2,33	0,00	2.546.155,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009826	0,20	0,00	2.546.155,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008524	0,50	0,00	2.546.155,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008534	1,37	0,00	2.546.157,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	128,91	0,00	2.546.286,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	199,43	0,00	2.546.485,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	300,05	0,00	2.546.785,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,11	0,00	2.546.812,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006100	0,02	0,00	2.546.812,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010322	0,53	0,00	2.546.813,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010341	1,37	0,00	2.546.814,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007152	18,36	0,00	2.546.832,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	820,68	0,00	2.547.653,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007154	5,32	0,00	2.547.658,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	736,37	0,00	2.548.395,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007573	10,46	0,00	2.548.405,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	63,00	0,00	2.548.468,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	23,10	0,00	2.548.491,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008553	29,48	0,00	2.548.521,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008996	14,26	0,00	2.548.535,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	312,34	0,00	2.548.847,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009416	4,43	0,00	2.548.852,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009871	0,55	0,00	2.548.852,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	1,09	0,00	2.548.854,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006642	67,46	0,00	2.548.921,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006646	5,88	0,00	2.548.927,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010348	0,19	0,00	2.548.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010356	0,65	0,00	2.548.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007167	1,36	0,00	2.548.929,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007183	3,72	0,00	2.548.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007599	9,40	0,00	2.548.942,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,01	0,00	2.548.984,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,45	0,00	2.549.021,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009002	3,04	0,00	2.549.024,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009442	87,52	0,00	2.549.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009443	24,82	0,00	2.549.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	164,29	0,00	2.549.300,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009899	20,54	0,00	2.549.321,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009908	2,07	0,00	2.549.323,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	15,73	0,00	2.549.339,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,27	0,00	2.549.413,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006137	360,54	0,00	2.549.773,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	116,42	0,00	2.549.890,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	268,17	0,00	2.550.158,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,05	0,00	2.550.194,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007213	2,88	0,00	2.550.197,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007619	13,27	0,00	2.550.210,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	101,76	0,00	2.550.312,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008632	0,83	0,00	2.550.313,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	228,10	0,00	2.550.541,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009041	69,79	0,00	2.550.611,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.096,55	0,00	2.551.707,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009470	14,49	0,00	2.551.722,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	209,55	0,00	2.551.931,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009931	0,65	0,00	2.551.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009937	2,00	0,00	2.551.934,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009943	2,33	0,00	2.551.936,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006697	235,98	0,00	2.552.172,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010407	2,07	0,00	2.552.174,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010416	0,39	0,00	2.552.175,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007225	0,04	0,00	2.552.175,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007238	11,51	0,00	2.552.186,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007647	13,87	0,00	2.552.200,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007648	730,70	0,00	2.552.931,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	50,88	0,00	2.552.982,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009060	0,22	0,00	2.552.982,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009062	17,70	0,00	2.553.000,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009498	15,76	0,00	2.553.015,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,45	0,00	2.553.019,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006195	22,38	0,00	2.553.041,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006713	0,65	0,00	2.553.042,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.291,68	0,00	2.554.334,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007257	0,12	0,00	2.554.334,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	224,44	0,00	2.554.558,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008693	14,85	0,00	2.554.573,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009098	0,01	0,00	2.554.573,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009515	4,47	0,00	2.554.577,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,73	0,00	2.554.622,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009990	0,13	0,00	2.554.622,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009996	0,09	0,00	2.554.622,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.260,44	0,00	2.555.883,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006744	17,25	0,00	2.555.900,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7.920,00	0,00	2.563.820,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006750	87,52	0,00	2.563.908,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010458	0,03	0,00	2.563.908,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	2.563.911,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010478	1,37	0,00	2.563.912,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	35.088,16	0,00	2.599.000,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	186,08	0,00	2.599.186,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009113	1,03	0,00	2.599.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.799,86	0,00	2.603.987,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010046	35,11	0,00	2.604.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006275	4.000,00	0,00	2.608.022,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	125,50	0,00	2.608.148,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010484	1,48	0,00	2.608.149,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,33	0,00	2.608.151,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008745	39,70	0,00	2.608.190,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	172,62	0,00	2.608.363,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009144	8,12	0,00	2.608.371,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009148	0,12	0,00	2.608.371,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009158	1,18	0,00	2.608.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009581	12,55	0,00	2.608.385,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	207,02	0,00	2.608.592,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,95	0,00	2.608.593,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010056	2,00	0,00	2.608.595,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,70	0,00	2.608.613,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010066	0,50	0,00	2.608.613,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006802	38,97	0,00	2.608.652,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010524	0,16	0,00	2.608.652,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010525	1,06	0,00	2.608.653,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,40	0,00	2.608.654,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	57,88	0,00	2.608.712,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007755	4,07	0,00	2.608.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009195	5,40	0,00	2.608.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.094,12	0,00	2.609.815,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006808	53,22	0,00	2.609.868,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	195,41	0,00	2.610.064,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	2.610.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	24,52	0,00	2.610.092,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010559	0,48	0,00	2.610.092,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010569	0,41	0,00	2.610.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	364,96	0,00	2.610.457,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008799	17,59	0,00	2.610.475,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009212	11,72	0,00	2.610.487,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009217	0,67	0,00	2.610.487,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	112,69	0,00	2.610.600,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009611	20,57	0,00	2.610.621,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16,99	0,00	2.610.638,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	77.302,29	0,00	2.687.940,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006834	0,67	0,00	2.687.941,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006887	0,46	0,00	2.687.941,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010572	1,37	0,00	2.687.942,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010579	0,05	0,00	2.687.942,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010581	0,07	0,00	2.687.943,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007809	3,45	0,00	2.687.946,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007811	71,82	0,00	2.688.018,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42.581,11	0,00	2.730.599,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009248	1,23	0,00	2.730.600,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009633	10,17	0,00	2.730.610,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,60	0,00	2.730.612,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009672	0,65	0,00	2.730.613,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006374	0,04	0,00	2.730.613,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,33	0,00	2.730.697,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010615	0,63	0,00	2.730.698,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010616	0,48	0,00	2.730.698,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007413	1,71	0,00	2.730.700,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008375	2,33	0,00	2.730.702,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,82	0,00	2.730.703,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008397	1,48	0,00	2.730.704,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	292,60	0,00	2.730.997,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009264	11,50	0,00	2.731.009,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,49	0,00	2.731.010,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009679	1,15	0,00	2.731.011,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	67,46	0,00	2.731.079,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006419	1.304,56	0,00	2.732.383,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	632,26	0,00	2.733.015,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007424	4,37	0,00	2.733.020,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007445	6,89	0,00	2.733.027,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007836	37,85	0,00	2.733.065,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	2.733.132,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,43	0,00	2.733.136,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,49	0,00	2.733.193,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009295	0,82	0,00	2.733.194,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009300	304,00	0,00	2.733.498,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009726	0,54	0,00	2.733.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	134,08	0,00	2.733.632,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	158,08	0,00	2.733.790,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007460	1.013,09	0,00	2.734.804,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	108,16	0,00	2.734.912,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	68,54	0,00	2.734.980,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	36,54	0,00	2.735.017,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	376,31	0,00	2.735.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,90	0,00	2.735.395,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008437	0,55	0,00	2.735.396,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,37	0,00	2.735.450,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18.091,60	0,00	2.753.541,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,35	0,00	2.753.544,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009751	0,47	0,00	2.753.544,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006479	471,49	0,00	2.754.016,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007038	466,78	0,00	2.754.483,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007044	0,01	0,00	2.754.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007046	3,04	0,00	2.754.486,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007047	40,85	0,00	2.754.526,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	372,15	0,00	2.754.899,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	125,19	0,00	2.755.024,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007069	4,50	0,00	2.755.028,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007494	78,44	0,00	2.755.107,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	770,00	0,00	2.755.877,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	105,74	0,00	2.755.983,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007905	0,48	0,00	2.755.983,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008483	0,21	0,00	2.755.983,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008902	2,60	0,00	2.755.986,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	57,62	0,00	2.756.043,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008921	3,61	0,00	2.756.047,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009787	2,07	0,00	2.756.049,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009788	0,83	0,00	2.756.050,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009796	0,29	0,00	2.756.050,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,40	0,00	2.756.107,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008493	0,62	0,00	2.756.107,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	2.756.112,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	144,90	0,00	2.756.257,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008949	28,96	0,00	2.756.286,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009820	1,48	0,00	2.756.287,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009824	0,93	0,00	2.756.288,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010291	0,15	0,00	2.756.288,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	676,01	0,00	2.756.964,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008536	0,15	0,00	2.756.964,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008950	71,41	0,00	2.757.036,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008953	4,43	0,00	2.757.040,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009396	44,32	0,00	2.757.084,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009835	29,48	0,00	2.757.114,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009843	2,00	0,00	2.757.116,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009858	29,48	0,00	2.757.145,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006602	111,51	0,00	2.757.257,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	111,27	0,00	2.757.368,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,29	0,00	2.757.412,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	82,42	0,00	2.757.495,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009874	0,60	0,00	2.757.495,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006107	0,20	0,00	2.757.496,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	773,71	0,00	2.758.269,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	257,84	0,00	2.758.527,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006132	687,56	0,00	2.759.215,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.342,94	0,00	2.760.558,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006643	53,36	0,00	2.760.611,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007591	2.562,37	0,00	2.763.173,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	916,91	0,00	2.764.090,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	29,59	0,00	2.764.120,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008593	29,48	0,00	2.764.149,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009000	2,24	0,00	2.764.152,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009001	1.299,52	0,00	2.765.451,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	585,09	0,00	2.766.036,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009436	2,22	0,00	2.766.038,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.237,81	0,00	2.767.276,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009444	82,14	0,00	2.767.358,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	890,95	0,00	2.768.249,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	492,71	0,00	2.768.742,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009916	0,21	0,00	2.768.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009918	0,71	0,00	2.768.743,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006151	7,28	0,00	2.768.750,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	72,14	0,00	2.768.822,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006679	10,11	0,00	2.768.833,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,70	0,00	2.768.850,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007193	71,51	0,00	2.768.922,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008630	8,12	0,00	2.768.930,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008639	2,07	0,00	2.768.932,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009032	34,76	0,00	2.768.967,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009037	193,90	0,00	2.769.161,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	168,90	0,00	2.769.329,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.727,39	0,00	2.772.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009045	252,65	0,00	2.772.310,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	65,61	0,00	2.772.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009482	8,32	0,00	2.772.383,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009955	1,70	0,00	2.772.385,66
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006170	0,01	0,00	2.772.385,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006183	111,27	0,00	2.772.496,94
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,97	0,00	2.772.502,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	319,08	0,00	2.772.821,99
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	116,42	0,00	2.772.938,41
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007637	1,40	0,00	2.772.939,81
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007649	163,48	0,00	2.773.103,29
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009059	0,05	0,00	2.773.103,34
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009489	546,23	0,00	2.773.649,57
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009977	0,15	0,00	2.773.649,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.316,40	0,00	2.774.966,12
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.486,85	0,00	2.780.452,97
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,45	0,00	2.780.455,42
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009097	139,29	0,00	2.780.594,71
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010001	0,62	0,00	2.780.595,33
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010003	1,02	0,00	2.780.596,35
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010004	0,73	0,00	2.780.597,08
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010010	0,93	0,00	2.780.598,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006244	172,39	0,00	2.780.770,40
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42.693,94	0,00	2.823.464,34
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	223,30	0,00	2.823.687,64
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010460	0,30	0,00	2.823.687,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,41	0,00	2.823.689,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	653,27	0,00	2.824.342,62
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	223,41	0,00	2.824.566,03
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	530,85	0,00	2.825.096,88
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007286	34,67	0,00	2.825.131,55
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	123,18	0,00	2.825.254,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007288	30,93	0,00	2.825.285,66
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,18	0,00	2.825.329,84
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	345,90	0,00	2.825.675,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	171,54	0,00	2.825.847,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009115	0,07	0,00	2.825.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009124	2,04	0,00	2.825.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	150,50	0,00	2.825.999,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009536	82,72	0,00	2.826.082,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	298,83	0,00	2.826.381,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009549	1,15	0,00	2.826.382,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010022	2,07	0,00	2.826.384,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	527,81	0,00	2.826.912,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	800,00	0,00	2.827.712,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006777	0,48	0,00	2.827.712,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	52,85	0,00	2.827.765,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010485	0,02	0,00	2.827.765,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010487	0,15	0,00	2.827.765,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010508	0,63	0,00	2.827.766,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007491	0,01	0,00	2.827.766,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007719	4,99	0,00	2.827.771,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007727	243,02	0,00	2.828.014,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008734	1.149,70	0,00	2.829.164,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010067	0,24	0,00	2.829.164,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	158,54	0,00	2.829.323,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006305	627,40	0,00	2.829.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	46,00	0,00	2.829.996,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010519	0,11	0,00	2.829.996,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010520	1,67	0,00	2.829.998,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,60	0,00	2.829.999,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,08	0,00	2.830.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010539	1,96	0,00	2.830.085,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007328	35,66	0,00	2.830.121,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007750	0,01	0,00	2.830.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.500,00	0,00	2.834.621,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009166	0,47	0,00	2.834.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006810	63,83	0,00	2.834.685,89 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006812	24,64	0,00	2.834.710,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010545	1,03	0,00	2.834.711,56 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	12,97	0,00	2.834.724,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010565	2,35	0,00	2.834.726,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	200,26	0,00	2.834.927,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008778	2,67	0,00	2.834.929,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009207	1,02	0,00	2.834.930,83 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	16.344,96	0,00	2.851.275,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009608	24,97	0,00	2.851.300,76 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	471,27	0,00	2.851.772,03 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4010573	22,70	0,00	2.851.794,73 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010600	0,41	0,00	2.851.795,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007372	83,06	0,00	2.851.878,20 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007787	28,89	0,00	2.851.907,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007789	17,17	0,00	2.851.924,26 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008368	1,73	0,00	2.851.925,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008826	6,95	0,00	2.851.932,94 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,18	0,00	2.851.935,12 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006393	8,96	0,00	2.851.944,08 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006917	6,85	0,00	2.851.950,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	445,48	0,00	2.852.396,41 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010619	1,46	0,00	2.852.397,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007420	3,50	0,00	2.852.401,37 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007824	526,83	0,00	2.852.928,20 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	842,93	0,00	2.853.771,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007825	649,48	0,00	2.854.420,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	690,46	0,00	2.855.111,07 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009263	11,98	0,00	2.855.123,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009276	0,09	0,00	2.855.123,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009677	0,77	0,00	2.855.123,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009684	0,07	0,00	2.855.123,98 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009689	0,73	0,00	2.855.124,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009690	0,35	0,00	2.855.125,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,52	0,00	2.855.194,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006980	122,39	0,00	2.855.316,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	109,30	0,00	2.855.426,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007427	34,52	0,00	2.855.460,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	96,00	0,00	2.855.556,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007840	2,37	0,00	2.855.559,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007856	104,32	0,00	2.855.663,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007857	51,96	0,00	2.855.715,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008405	11,61	0,00	2.855.727,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008420	0,50	0,00	2.855.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008423	0,19	0,00	2.855.727,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	243,44	0,00	2.855.971,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	692,72	0,00	2.856.663,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009725	0,55	0,00	2.856.664,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009732	0,12	0,00	2.856.664,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	100,80	0,00	2.856.765,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007467	3,44	0,00	2.856.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.139,15	0,00	2.857.907,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008433	0,65	0,00	2.857.908,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008875	81,17	0,00	2.857.989,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009640	0,65	0,00	2.857.990,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,58	0,00	2.857.992,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	2.857.996,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.035,70	0,00	2.859.032,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007066	22,15	0,00	2.859.054,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007071	4,42	0,00	2.859.058,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	80,01	0,00	2.859.138,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007906	1,37	0,00	2.859.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008470	2,07	0,00	2.859.142,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008905	460,95	0,00	2.859.603,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	330,02	0,00	2.859.933,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008923	0,09	0,00	2.859.933,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	396,77	0,00	2.860.329,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.596,96	0,00	2.861.926,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009358	217,97	0,00	2.862.144,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009770	0,76	0,00	2.862.145,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009775	2,33	0,00	2.862.148,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009785	1,36	0,00	2.862.149,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006522	0,20	0,00	2.862.149,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	42,43	0,00	2.862.191,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	407,51	0,00	2.862.599,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007104	0,36	0,00	2.862.599,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007105	25,52	0,00	2.862.625,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007106	2,71	0,00	2.862.628,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008504	2,67	0,00	2.862.630,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6.000,00	0,00	2.868.630,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009646	29,48	0,00	2.868.660,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009809	0,47	0,00	2.868.660,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009818	2,19	0,00	2.868.662,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009825	0,32	0,00	2.868.663,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010282	0,09	0,00	2.868.663,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010290	8,12	0,00	2.868.671,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010310	0,60	0,00	2.868.672,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007108	2,49	0,00	2.868.674,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	38,07	0,00	2.868.712,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007545	32,96	0,00	2.868.745,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009399	9,23	0,00	2.868.754,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	2.868.757,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009857	0,76	0,00	2.868.758,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006076	71,10	0,00	2.868.829,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006624	57,98	0,00	2.868.887,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	54,37	0,00	2.868.942,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010321	35,11	0,00	2.868.977,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010330	1,48	0,00	2.868.978,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007155	0,36	0,00	2.868.979,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007565	3,69	0,00	2.868.982,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008554	0,49	0,00	2.868.983,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008557	2,86	0,00	2.868.986,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009420	4,37	0,00	2.868.990,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009885	1,36	0,00	2.868.991,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009887	0,65	0,00	2.868.992,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009890	8,12	0,00	2.869.000,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	56,98	0,00	2.869.057,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006630	168,59	0,00	2.869.226,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006640	29,84	0,00	2.869.256,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010355	0,53	0,00	2.869.256,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	703,04	0,00	2.869.959,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007585	500,41	0,00	2.870.460,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008587	0,65	0,00	2.870.460,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008602	0,73	0,00	2.870.461,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008613	0,62	0,00	2.870.462,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	2.870.529,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22,00	0,00	2.870.551,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006678	4,66	0,00	2.870.556,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,47	0,00	2.870.560,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007194	25,85	0,00	2.870.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007627	34,19	0,00	2.870.620,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008617	0,97	0,00	2.870.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,75	0,00	2.870.625,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	795,28	0,00	2.871.420,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	508,68	0,00	2.871.929,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	527,45	0,00	2.872.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.715,00	0,00	2.874.171,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009040	44,80	0,00	2.874.216,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.580,03	0,00	2.876.796,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	71,82	0,00	2.876.868,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006683	632,46	0,00	2.877.500,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006693	4,20	0,00	2.877.505,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	520,77	0,00	2.878.025,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	325,34	0,00	2.878.351,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010423	0,68	0,00	2.878.351,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,11	0,00	2.878.354,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	185,87	0,00	2.878.539,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007237	11,92	0,00	2.878.551,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	717,93	0,00	2.879.269,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007655	44,63	0,00	2.879.314,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008650	0,53	0,00	2.879.314,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009046	49,56	0,00	2.879.364,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009063	1,06	0,00	2.879.365,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009071	0,01	0,00	2.879.365,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009497	31,92	0,00	2.879.397,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009956	1,48	0,00	2.879.398,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,66	0,00	2.879.410,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006193	82,22	0,00	2.879.492,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006217	179,60	0,00	2.879.672,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,34	0,00	2.879.693,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010439	44,94	0,00	2.879.738,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,33	0,00	2.879.740,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007240	32,85	0,00	2.879.772,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	188,15	0,00	2.879.961,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,81	0,00	2.879.989,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,47	0,00	2.879.994,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007684	0,64	0,00	2.879.994,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008684	8,45	0,00	2.880.003,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	162,67	0,00	2.880.166,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009087	113,86	0,00	2.880.279,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009088	3,50	0,00	2.880.283,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009091	1,16	0,00	2.880.284,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	34,19	0,00	2.880.318,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006228	552,54	0,00	2.880.871,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	138,60	0,00	2.881.009,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	980,00	0,00	2.881.989,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006753	9,46	0,00	2.881.999,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5,93	0,00	2.882.005,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010469	0,09	0,00	2.882.005,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010479	0,34	0,00	2.882.005,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	288,75	0,00	2.882.294,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	253,34	0,00	2.882.547,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008700	15,65	0,00	2.882.563,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008717	0,17	0,00	2.882.563,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,40	0,00	2.882.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009127	0,24	0,00	2.882.565,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.041,69	0,00	2.884.606,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010034	0,28	0,00	2.884.607,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006269	1,28	0,00	2.884.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,52	0,00	2.884.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	111,73	0,00	2.884.794,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006778	1,82	0,00	2.884.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010504	1,37	0,00	2.884.797,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010506	0,73	0,00	2.884.798,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	9,50	0,00	2.884.808,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.232,90	0,00	2.886.041,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.232,64	0,00	2.887.273,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.981,31	0,00	2.892.255,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007726	108,98	0,00	2.892.364,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007730	8,47	0,00	2.892.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.197,06	0,00	2.893.569,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008746	5,83	0,00	2.893.575,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009134	0,55	0,00	2.893.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009575	10,34	0,00	2.893.586,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009582	0,15	0,00	2.893.586,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009657	0,41	0,00	2.893.586,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010061	0,08	0,00	2.893.586,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006304	63,66	0,00	2.893.650,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	475,02	0,00	2.894.125,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010530	0,02	0,00	2.894.125,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010531	0,10	0,00	2.894.125,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,42	0,00	2.894.129,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010532	3,56	0,00	2.894.132,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010536	0,10	0,00	2.894.132,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,59	0,00	2.894.306,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007754	171,57	0,00	2.894.477,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009186	9,29	0,00	2.894.487,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009188	78,21	0,00	2.894.565,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009194	1,11	0,00	2.894.566,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009197	172,28	0,00	2.894.738,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	765,99	0,00	2.895.504,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006811	20,54	0,00	2.895.525,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	480,39	0,00	2.896.005,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006829	4,84	0,00	2.896.010,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010556	0,08	0,00	2.896.010,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010562	0,10	0,00	2.896.010,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	944,52	0,00	2.896.955,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,10	0,00	2.896.980,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007781	437,08	0,00	2.897.417,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	79,50	0,00	2.897.496,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007783	367,99	0,00	2.897.864,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007784	19,96	0,00	2.897.884,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006366	3.525,41	0,00	2.901.410,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006881	4,37	0,00	2.901.414,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006883	0,73	0,00	2.901.415,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.283,72	0,00	2.902.699,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,44	0,00	2.902.703,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010578	2,47	0,00	2.902.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010596	1,06	0,00	2.902.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007369	16,38	0,00	2.902.723,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	250,30	0,00	2.902.973,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	2.902.976,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008361	0,55	0,00	2.902.977,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008803	29,30	0,00	2.903.006,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009246	47,34	0,00	2.903.054,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	302,40	0,00	2.903.356,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,77	0,00	2.903.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009670	1,48	0,00	2.903.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010269	0,63	0,00	2.903.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006391	0,21	0,00	2.903.361,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.497,10	0,00	2.904.858,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,65	0,00	2.904.865,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006960	27,81	0,00	2.904.893,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	332,52	0,00	2.905.225,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007418	59,31	0,00	2.905.285,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	93,61	0,00	2.905.378,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.545,19	0,00	2.906.923,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.947,51	0,00	2.908.871,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008398	1,85	0,00	2.908.873,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009676	1,36	0,00	2.908.874,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009695	0,19	0,00	2.908.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006963	23,88	0,00	2.908.898,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	726,94	0,00	2.909.625,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	186,08	0,00	2.909.811,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008404	8,12	0,00	2.909.819,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009297	6,62	0,00	2.909.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009728	0,67	0,00	2.909.827,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007464	6,24	0,00	2.909.833,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.023,74	0,00	2.910.857,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008430	0,34	0,00	2.910.857,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008894	222,58	0,00	2.911.079,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009318	12,13	0,00	2.911.092,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006518	42,04	0,00	2.911.134,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007048	74,43	0,00	2.911.208,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007068	10,01	0,00	2.911.218,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	133,50	0,00	2.911.352,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007073	2,99	0,00	2.911.355,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007476	12,85	0,00	2.911.367,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007493	12,51	0,00	2.911.380,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007509	1,20	0,00	2.911.381,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007903	2,18	0,00	2.911.383,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	275,77	0,00	2.911.659,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008461	0,50	0,00	2.911.660,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008485	1,70	0,00	2.911.661,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009352	29,16	0,00	2.911.690,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010277	0,11	0,00	2.911.691,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007088	1,17	0,00	2.911.692,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007101	402,48	0,00	2.912.094,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008515	2,00	0,00	2.912.096,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	618,90	0,00	2.912.715,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008943	1.184,85	0,00	2.913.900,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009379	4,42	0,00	2.913.904,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009380	0,93	0,00	2.913.905,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009813	0,41	0,00	2.913.906,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006072	1.303,94	0,00	2.915.210,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010298	0,55	0,00	2.915.210,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010309	13,09	0,00	2.915.223,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007129	1,29	0,00	2.915.225,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	430,00	0,00	2.915.655,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007131	64,79	0,00	2.915.719,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.213,20	0,00	2.916.933,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008525	2,07	0,00	2.916.935,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008527	0,65	0,00	2.916.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008971	3,02	0,00	2.916.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.186,75	0,00	2.918.125,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	88,36	0,00	2.918.213,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009844	0,12	0,00	2.918.214,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009850	2,22	0,00	2.918.216,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006087	13,85	0,00	2.918.230,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006586	14.666,79	0,00	2.932.896,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007147	93,01	0,00	2.932.989,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,23	0,00	2.932.997,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007563	288,24	0,00	2.933.285,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007571	4,70	0,00	2.933.290,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008563	2,52	0,00	2.933.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008568	1,48	0,00	2.933.294,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008572	0,55	0,00	2.933.294,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008573	0,87	0,00	2.933.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008975	98,78	0,00	2.933.394,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008976	0,97	0,00	2.933.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	112,95	0,00	2.933.508,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009882	0,26	0,00	2.933.508,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006106	160,00	0,00	2.933.668,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006644	20,10	0,00	2.933.688,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010346	0,63	0,00	2.933.689,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010363	0,10	0,00	2.933.689,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007170	14,06	0,00	2.933.703,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007171	45,36	0,00	2.933.748,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	517,85	0,00	2.934.266,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	766,35	0,00	2.935.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.948,81	0,00	2.936.981,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007603	1,63	0,00	2.936.983,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,85	0,00	2.936.992,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	82,14	0,00	2.937.074,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009015	0,58	0,00	2.937.074,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009439	198,05	0,00	2.937.272,95 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009446	80,78	0,00	2.937.353,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009447	30,79	0,00	2.937.384,52 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,47	0,00	2.937.388,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	92,56	0,00	2.937.481,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006664	12,55	0,00	2.937.494,10 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007190	17,05	0,00	2.937.511,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008640	6,96	0,00	2.937.518,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009043	25,94	0,00	2.937.544,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	86,43	0,00	2.937.630,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009465	0,48	0,00	2.937.630,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009468	3,75	0,00	2.937.634,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,87	0,00	2.937.652,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009471	8,43	0,00	2.937.661,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009953	8,12	0,00	2.937.669,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006184	243,01	0,00	2.937.912,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	627,16	0,00	2.938.539,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006682	71,16	0,00	2.938.610,46 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006691	14,97	0,00	2.938.625,43 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	306,53	0,00	2.938.931,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010414	8,12	0,00	2.938.940,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007227	653,16	0,00	2.939.593,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	119,66	0,00	2.939.712,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007652	287,25	0,00	2.940.000,15 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007653	19,92	0,00	2.940.020,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007654	37,22	0,00	2.940.057,29 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009057	4,43	0,00	2.940.061,72 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009061	32,43	0,00	2.940.094,15 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	235,35	0,00	2.940.329,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009494	3,07	0,00	2.940.332,57 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006197	28,14	0,00	2.940.360,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	406,89	0,00	2.940.767,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	1.293,36	0,00	2.942.060,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006219	27,80	0,00	2.942.088,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006714	332,91	0,00	2.942.421,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010437	0,09	0,00	2.942.421,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007239	14,66	0,00	2.942.436,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007254	250,12	0,00	2.942.686,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007256	0,32	0,00	2.942.686,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008691	20,96	0,00	2.942.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	8,60	0,00	2.942.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009991	0,11	0,00	2.942.716,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006222	130,45	0,00	2.942.846,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010462	0,55	0,00	2.942.847,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	7,04	0,00	2.942.854,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25.037,76	0,00	2.967.892,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007275	231,81	0,00	2.968.124,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	205,69	0,00	2.968.329,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007709	38,35	0,00	2.968.368,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.487,80	0,00	2.969.855,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008715	6,70	0,00	2.969.862,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009130	0,24	0,00	2.969.862,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009543	38,11	0,00	2.969.901,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009548	31,38	0,00	2.969.932,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	823,85	0,00	2.970.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006254	720,58	0,00	2.971.476,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010512	0,05	0,00	2.971.476,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007710	3.103,27	0,00	2.974.580,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007718	11,66	0,00	2.974.591,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007724	472,19	0,00	2.975.064,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007725	316,72	0,00	2.975.380,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007728	18,48	0,00	2.975.399,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.278,65	0,00	2.979.677,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008749	34,13	0,00	2.979.711,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010059	1,37	0,00	2.979.713,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010068	0,60	0,00	2.979.713,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010071	2,33	0,00	2.979.716,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	94,37	0,00	2.979.810,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010518	0,13	0,00	2.979.810,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	2.979.878,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,14	0,00	2.979.879,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010541	0,44	0,00	2.979.879,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	611,27	0,00	2.980.491,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007329	136,18	0,00	2.980.627,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008751	30,93	0,00	2.980.658,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	88,36	0,00	2.980.746,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009171	0,15	0,00	2.980.746,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009193	17,75	0,00	2.980.764,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009595	133,52	0,00	2.980.897,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.500,20	0,00	2.982.398,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,91	0,00	2.982.416,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	342,15	0,00	2.982.758,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006809	6,31	0,00	2.982.764,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010542	2,33	0,00	2.982.766,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010567	8,12	0,00	2.982.775,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	20,85	0,00	2.982.795,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010586	0,16	0,00	2.982.796,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007347	0,48	0,00	2.982.796,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007365	277,91	0,00	2.983.074,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007775	0,22	0,00	2.983.074,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	136,14	0,00	2.983.210,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007782	10,69	0,00	2.983.221,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	160,00	0,00	2.983.381,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009201	1,36	0,00	2.983.382,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009209	0,47	0,00	2.983.383,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009214	0,73	0,00	2.983.384,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,45	0,00	2.983.388,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	1.658,70	0,00	2.985.047,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	98,42	0,00	2.985.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010571	3,28	0,00	2.985.148,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010591	0,05	0,00	2.985.148,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010602	2,00	0,00	2.985.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008360	30,20	0,00	2.985.181,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009630	2,76	0,00	2.985.183,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	457,99	0,00	2.985.641,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,52	0,00	2.985.711,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	358,19	0,00	2.986.069,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006392	680,68	0,00	2.986.750,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	53,80	0,00	2.986.804,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010609	2,33	0,00	2.986.806,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010626	22,70	0,00	2.986.829,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	225,34	0,00	2.987.054,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008380	0,15	0,00	2.987.054,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008845	26,13	0,00	2.987.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008829	30,01	0,00	2.987.110,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008830	5,70	0,00	2.987.116,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	200,80	0,00	2.987.317,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008848	208,65	0,00	2.987.525,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	246,58	0,00	2.987.772,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008849	19,14	0,00	2.987.791,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009261	21,69	0,00	2.987.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009262	1,74	0,00	2.987.815,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	2.987.819,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009692	35,65	0,00	2.987.855,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006404	494,19	0,00	2.988.349,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,95	0,00	2.988.424,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006964	249,00	0,00	2.988.673,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	207,72	0,00	2.988.880,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008422	1,47	0,00	2.988.882,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,52	0,00	2.988.900,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009302	49,48	0,00	2.988.950,42 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006450	0,74	0,00	2.988.951,16 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007020	1,00	0,00	2.988.952,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	2.940,52	0,00	2.991.892,68 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.678,67	0,00	2.993.571,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	993,75	0,00	2.994.565,10 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007881	27,61	0,00	2.994.592,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	132,54	0,00	2.994.725,25 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.500,20	0,00	2.996.225,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	666,54	0,00	2.996.891,99 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008877	20,33	0,00	2.996.912,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009324	0,05	0,00	2.996.912,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	127,02	0,00	2.997.039,39 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009326	2,33	0,00	2.997.041,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	74,95	0,00	2.997.116,67 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009738	2,19	0,00	2.997.118,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	67,46	0,00	2.997.186,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	287,25	0,00	2.997.473,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006514	7,00	0,00	2.997.480,57 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	103,02	0,00	2.997.583,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	379,36	0,00	2.997.962,95 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007045	37,98	0,00	2.998.000,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	221,21	0,00	2.998.222,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007076	32,12	0,00	2.998.254,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	504,00	0,00	2.998.758,26 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008464	0,90	0,00	2.998.759,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	177,75	0,00	2.998.936,91 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008904	71,64	0,00	2.999.008,55 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	730,70	0,00	2.999.739,25 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009355	19,85	0,00	2.999.759,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	6.111,91	0,00	3.005.871,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.573,12	0,00	3.010.444,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009360	1,70	0,00	3.010.445,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006521	15,46	0,00	3.010.461,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	3.010.528,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	223,25	0,00	3.010.752,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008946	0,95	0,00	3.010.752,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006619	2,10	0,00	3.010.755,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010281	0,09	0,00	3.010.755,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010301	2,43	0,00	3.010.757,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010308	0,78	0,00	3.010.758,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	362,88	0,00	3.011.121,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	246,43	0,00	3.011.367,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008538	0,21	0,00	3.011.367,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008550	0,19	0,00	3.011.368,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	63,82	0,00	3.011.431,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009394	0,82	0,00	3.011.432,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009395	22,32	0,00	3.011.455,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009837	0,15	0,00	3.011.455,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,35	0,00	3.011.457,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.289,81	0,00	3.012.747,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	610,52	0,00	3.013.357,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006098	2,85	0,00	3.013.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006596	460,89	0,00	3.013.821,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	5.353,25	0,00	3.019.174,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007570	0,19	0,00	3.019.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	547,79	0,00	3.019.722,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	6,56	0,00	3.019.729,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009417	0,14	0,00	3.019.729,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	321,60	0,00	3.020.051,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009873	0,93	0,00	3.020.052,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1,73	0,00	3.020.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006123	350,75	0,00	3.020.404,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006126	2,42	0,00	3.020.406,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006636	28,25	0,00	3.020.435,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	279,20	0,00	3.020.714,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006639	9,92	0,00	3.020.724,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010343	2,30	0,00	3.020.726,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	783,98	0,00	3.021.510,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007590	4,01	0,00	3.021.514,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	31.887,82	0,00	3.053.402,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007592	2.613,58	0,00	3.056.016,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007596	282,15	0,00	3.056.298,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	359,96	0,00	3.056.658,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008603	0,55	0,00	3.056.658,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009437	632,20	0,00	3.057.290,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	653,27	0,00	3.057.944,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.827,89	0,00	3.059.772,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.131,19	0,00	3.060.903,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009893	0,25	0,00	3.060.903,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	22,45	0,00	3.060.925,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006143	39,11	0,00	3.060.965,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	217,97	0,00	3.061.183,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006150	6,43	0,00	3.061.189,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006665	0,14	0,00	3.061.189,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006680	16,63	0,00	3.061.206,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007212	2,00	0,00	3.061.208,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	69,52	0,00	3.061.277,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	643,35	0,00	3.061.921,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007625	9,11	0,00	3.061.930,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008614	0,21	0,00	3.061.930,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	129,00	0,00	3.062.059,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009044	95,71	0,00	3.062.155,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	173,54	0,00	3.062.328,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009940	1,36	0,00	3.062.330,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009944	3,05	0,00	3.062.333,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006694	8,45	0,00	3.062.341,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	300,05	0,00	3.062.641,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010410	0,19	0,00	3.062.641,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.392,71	0,00	3.064.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	186,08	0,00	3.064.220,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,29	0,00	3.064.264,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	88,48	0,00	3.064.353,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009984	0,73	0,00	3.064.354,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009985	0,68	0,00	3.064.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006196	700,00	0,00	3.065.054,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	613,17	0,00	3.065.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006206	10,33	0,00	3.065.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006208	890,94	0,00	3.066.569,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	72,11	0,00	3.066.641,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007683	1,40	0,00	3.066.642,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008687	4.473,78	0,00	3.071.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	84,29	0,00	3.071.200,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008692	25,44	0,00	3.071.226,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009102	0,95	0,00	3.071.227,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010002	0,47	0,00	3.071.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010009	8,12	0,00	3.071.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010011	0,21	0,00	3.071.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006229	1.011,79	0,00	3.072.247,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006245	2,05	0,00	3.072.249,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,42	0,00	3.072.305,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006740	10,25	0,00	3.072.315,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006743	13,97	0,00	3.072.329,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006747	48,00	0,00	3.072.377,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006752	3,85	0,00	3.072.381,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010457	0,34	0,00	3.072.381,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007276	600,47	0,00	3.072.982,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	925,22	0,00	3.073.907,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	167,50	0,00	3.074.074,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009109	32,81	0,00	3.074.107,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009114	0,03	0,00	3.074.107,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4,42	0,00	3.074.112,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009122	0,73	0,00	3.074.112,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009123	1,41	0,00	3.074.114,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,16	0,00	3.074.117,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006253	127.474,61	0,00	3.201.591,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	496,39	0,00	3.202.088,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2,91	0,00	3.202.091,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010502	0,47	0,00	3.202.091,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.302,99	0,00	3.203.394,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007291	1,26	0,00	3.203.395,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.890,33	0,00	3.205.286,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006294	9,02	0,00	3.205.295,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006301	4,74	0,00	3.205.300,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006806	4,66	0,00	3.205.304,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010526	0,31	0,00	3.205.305,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010538	0,67	0,00	3.205.305,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007331	3,85	0,00	3.205.309,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	138,60	0,00	3.205.448,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	174,74	0,00	3.205.622,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	296,35	0,00	3.205.919,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.050,00	0,00	3.206.969,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009179	0,73	0,00	3.206.969,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006326	85,86	0,00	3.207.055,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006813	1,35	0,00	3.207.057,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	27,57	0,00	3.207.084,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	44,73	0,00	3.207.129,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010543	1,48	0,00	3.207.130,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010548	121,09	0,00	3.207.252,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	74,95	0,00	3.207.327,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010587	0,62	0,00	3.207.327,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,12	0,00	3.207.382,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	78,97	0,00	3.207.461,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007777	629,69	0,00	3.208.091,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	442,75	0,00	3.208.534,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	65,50	0,00	3.208.599,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008777	6,68	0,00	3.208.606,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	55,89	0,00	3.208.662,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008781	4,32	0,00	3.208.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	611,27	0,00	3.209.277,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.634,14	0,00	3.210.911,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009206	1,31	0,00	3.210.913,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	539,00	0,00	3.211.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009613	2,46	0,00	3.211.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006835	0,83	0,00	3.211.455,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006879	4,49	0,00	3.211.460,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,17	0,00	3.211.463,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	337,28	0,00	3.211.800,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008362	0,70	0,00	3.211.801,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008805	27,19	0,00	3.211.828,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008806	10,16	0,00	3.211.838,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	758,71	0,00	3.212.597,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009669	0,18	0,00	3.212.597,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	450,67	0,00	3.213.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006932	14,46	0,00	3.213.062,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	116,49	0,00	3.213.179,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010606	0,55	0,00	3.213.179,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	106,55	0,00	3.213.286,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007835	10,84	0,00	3.213.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	391,98	0,00	3.213.688,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009680	2,33	0,00	3.213.691,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009693	0,88	0,00	3.213.692,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006405	7.929,58	0,00	3.221.621,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006408	18,77	0,00	3.221.640,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006414	74,95	0,00	3.221.715,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006415	2.248,63	0,00	3.223.964,11 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	6765	4006961	14,94	0,00	3.223.979,05 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006962	34,79	0,00	3.224.013,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	33,25	0,00	3.224.047,09 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	26,44	0,00	3.224.073,53 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	1.050,00	0,00	3.225.123,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	90,00	0,00	3.225.213,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007855	21,50	0,00	3.225.235,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	159,00	0,00	3.225.394,03 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	1.604,44	0,00	3.226.998,47 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.577,36	0,00	3.228.575,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	317,21	0,00	3.228.893,04 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009301	77,69	0,00	3.228.970,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009731	0,23	0,00	3.228.970,96 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007022	1,05	0,00	3.228.972,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007458	9,71	0,00	3.228.981,72 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	14.505,78	0,00	3.243.487,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	716,37	0,00	3.244.203,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007863	2.600,94	0,00	3.246.804,81 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	17.324,50	0,00	3.264.129,31 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007868	207,65	0,00	3.264.336,96 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4007871	252,97	0,00	3.264.589,93 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	12,12	0,00	3.264.602,05 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4007876	1.846,54	0,00	3.266.448,59 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007878	2,23	0,00	3.266.450,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007879	234,85	0,00	3.266.685,67 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008436	0,47	0,00	3.266.686,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4008441	1,48	0,00	3.266.687,62 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009321	18,63	0,00	3.266.706,25 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	37,26	0,00	3.266.743,51 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009749	1,48	0,00	3.266.744,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006478	426,92	0,00	3.267.171,91 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006489	510,66	0,00	3.267.682,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006515	2,51	0,00	3.267.685,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.686,38	0,00	3.269.371,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	147,79	0,00	3.269.519,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	125,30	0,00	3.269.644,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008463	0,85	0,00	3.269.645,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	107,37	0,00	3.269.752,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008907	17,80	0,00	3.269.770,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008919	3,08	0,00	3.269.773,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009354	13,97	0,00	3.269.787,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009795	0,73	0,00	3.269.788,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006523	506,25	0,00	3.270.294,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010276	0,47	0,00	3.270.295,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007095	258,41	0,00	3.270.553,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007511	5,10	0,00	3.270.558,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008490	0,28	0,00	3.270.558,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008491	0,19	0,00	3.270.559,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008492	0,73	0,00	3.270.559,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008500	0,15	0,00	3.270.559,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	128,30	0,00	3.270.688,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25,80	0,00	3.270.714,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007128	0,07	0,00	3.270.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007133	22,79	0,00	3.270.736,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007107	8,25	0,00	3.270.745,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	247,15	0,00	3.270.992,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	181,85	0,00	3.271.174,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008520	2,19	0,00	3.271.176,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008522	17,58	0,00	3.271.193,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008547	0,01	0,00	3.271.193,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008549	16,49	0,00	3.271.210,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009829	0,46	0,00	3.271.210,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	885,08	0,00	3.272.095,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006079	5.864,22	0,00	3.277.960,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006626	5,29	0,00	3.277.965,46 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	610,41	0,00	3.278.575,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006628	6,80	0,00	3.278.582,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4010323	0,47	0,00	3.278.583,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010337	0,21	0,00	3.278.583,35 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4010339	2,00	0,00	3.278.585,35 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007149	1.882,70	0,00	3.280.468,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	336,16	0,00	3.280.804,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	593,43	0,00	3.281.397,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007568	155,30	0,00	3.281.552,94 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007569	12,56	0,00	3.281.565,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	44,00	0,00	3.281.609,50 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008558	117,55	0,00	3.281.727,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008562	0,82	0,00	3.281.727,87 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	11,00	0,00	3.281.738,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	828,94	0,00	3.282.567,81 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008998	101,15	0,00	3.282.668,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	25,72	0,00	3.282.694,68 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006125	32,23	0,00	3.282.726,91 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	6765	4006133	343,78	0,00	3.283.070,69 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.435,86	0,00	3.284.506,55 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	6765	4006638	10,37	0,00	3.284.516,92 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	752,61	0,00	3.285.269,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006052	1.050,00	0,00	3.286.319,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010342	1,56	0,00	3.286.321,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010350	2,19	0,00	3.286.323,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010359	0,63	0,00	3.286.323,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010369	0,76	0,00	3.286.324,67 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007584	123,51	0,00	3.286.448,18 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	2.010,33	0,00	3.288.458,51 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007601	139,87	0,00	3.288.598,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007602	71,99	0,00	3.288.670,37 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006052	4,43	0,00	3.288.674,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008608	0,85	0,00	3.288.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	49,20	0,00	3.288.724,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	48,70	0,00	3.288.773,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	837,69	0,00	3.289.611,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009448	6,08	0,00	3.289.617,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	18,97	0,00	3.289.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006142	461,61	0,00	3.290.097,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	82,14	0,00	3.290.180,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	28,81	0,00	3.290.208,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	67,46	0,00	3.290.276,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010385	0,50	0,00	3.290.276,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010397	0,15	0,00	3.290.276,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.126,68	0,00	3.291.403,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007624	104,36	0,00	3.291.508,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	17,09	0,00	3.291.525,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008623	1,36	0,00	3.291.526,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009483	38,00	0,00	3.291.564,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	589,71	0,00	3.292.154,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.005,16	0,00	3.293.159,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010406	1,37	0,00	3.293.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010409	0,29	0,00	3.293.160,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010424	0,21	0,00	3.293.161,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010426	1,16	0,00	3.293.162,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	25.323,01	0,00	3.318.485,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	490,86	0,00	3.318.976,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007635	46,57	0,00	3.319.022,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	319,16	0,00	3.319.341,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008651	0,04	0,00	3.319.341,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009047	2,72	0,00	3.319.344,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009066	50,88	0,00	3.319.395,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	252,95	0,00	3.319.648,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3,17	0,00	3.319.651,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006052	2.389,09	0,00	3.322.040,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009490	20,20	0,00	3.322.061,00 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	829,82	0,00	3.322.890,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	79,31	0,00	3.322.970,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009962	50,99	0,00	3.323.021,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4009976	0,50	0,00	3.323.021,62 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006205	437,79	0,00	3.323.459,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	32,43	0,00	3.323.491,84 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007241	6,09	0,00	3.323.497,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4007677	8,95	0,00	3.323.506,88 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007679	3,48	0,00	3.323.510,36 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	372,54	0,00	3.323.882,90 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	49.004,92	0,00	3.372.887,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008694	67,46	0,00	3.372.955,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008696	2,42	0,00	3.372.957,70 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4009085	0,74	0,00	3.372.958,44 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	134,91	0,00	3.373.093,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4009518	5,70	0,00	3.373.099,05 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009997	1,37	0,00	3.373.100,42 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	104,36	0,00	3.373.204,78 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006223	311,69	0,00	3.373.516,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006736	2.656,70	0,00	3.376.173,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006745	19,90	0,00	3.376.193,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006748	0,87	0,00	3.376.193,94 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006749	800,00	0,00	3.376.993,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4010475	2,19	0,00	3.376.996,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007273	130,58	0,00	3.377.126,71 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006052	41,07	0,00	3.377.167,78 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007699	1,29	0,00	3.377.169,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4008701	0,86	0,00	3.377.169,93 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009111	0,62	0,00	3.377.170,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006052	1.128,28	0,00	3.378.298,83 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009547	3,72	0,00	3.378.302,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	103,39	0,00	3.378.405,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	13,59	0,00	3.378.419,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.237,81	0,00	3.379.657,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006267	64,53	0,00	3.379.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006270	422,25	0,00	3.380.144,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006781	137,40	0,00	3.380.281,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010482	18,79	0,00	3.380.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007290	16,50	0,00	3.380.316,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	276,63	0,00	3.380.593,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	195,00	0,00	3.380.788,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.331,28	0,00	3.383.119,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	492,71	0,00	3.383.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007729	4,05	0,00	3.383.616,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.260,80	0,00	3.384.877,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	188,15	0,00	3.385.065,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009135	0,91	0,00	3.385.066,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009152	0,15	0,00	3.385.066,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009661	2,19	0,00	3.385.068,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010053	11,88	0,00	3.385.080,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006293	13,60	0,00	3.385.094,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006783	0,53	0,00	3.385.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	4.669,63	0,00	3.389.764,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006804	5,36	0,00	3.389.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006807	2,79	0,00	3.389.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010533	0,55	0,00	3.389.773,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010534	0,48	0,00	3.389.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009167	0,09	0,00	3.389.773,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009181	1,36	0,00	3.389.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009182	0,62	0,00	3.389.775,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	21,50	0,00	3.389.797,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006318	389,25	0,00	3.390.186,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	799,98	0,00	3.390.986,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010566	0,03	0,00	3.390.986,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010568	0,05	0,00	3.390.986,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007345	0,35	0,00	3.390.986,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007350	26,80	0,00	3.391.013,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	72,12	0,00	3.391.085,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	539,20	0,00	3.391.624,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007780	3,85	0,00	3.391.628,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	608,60	0,00	3.392.237,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008797	0,45	0,00	3.392.237,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008801	36,05	0,00	3.392.273,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009599	608,09	0,00	3.392.881,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.567,90	0,00	3.394.449,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009606	1,58	0,00	3.394.451,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	308,54	0,00	3.394.759,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009612	3,61	0,00	3.394.763,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006858	132,31	0,00	3.394.895,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	1.052,62	0,00	3.395.948,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007373	10,79	0,00	3.395.959,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	236,04	0,00	3.396.195,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	34,46	0,00	3.396.229,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008363	0,21	0,00	3.396.229,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008804	69,44	0,00	3.396.299,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008825	0,76	0,00	3.396.300,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008827	7,98	0,00	3.396.308,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	899,22	0,00	3.397.207,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009256	35,66	0,00	3.397.243,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	2.292,27	0,00	3.399.535,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006368	131.089,04	0,00	3.530.624,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010630	0,57	0,00	3.530.624,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	166,58	0,00	3.530.791,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007826	280,52	0,00	3.531.071,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008391	0,47	0,00	3.531.072,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008832	0,27	0,00	3.531.072,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	3.151,55	0,00	3.534.224,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009277	1,34	0,00	3.534.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009691	0,15	0,00	3.534.225,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007423	40,79	0,00	3.534.266,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007428	236,33	0,00	3.534.502,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007839	24,74	0,00	3.534.527,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	146,20	0,00	3.534.673,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	527,11	0,00	3.535.200,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	266,11	0,00	3.535.467,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009303	11,64	0,00	3.535.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	538,81	0,00	3.536.017,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007024	8,69	0,00	3.536.026,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	556,01	0,00	3.536.582,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007510	70,09	0,00	3.536.652,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007864	5,99	0,00	3.536.658,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007869	14,39	0,00	3.536.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007870	17,17	0,00	3.536.689,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	238,70	0,00	3.536.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007880	3,48	0,00	3.536.932,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008432	0,20	0,00	3.536.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008440	2,33	0,00	3.536.934,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008876	20,60	0,00	3.536.955,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009319	5,86	0,00	3.536.961,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009736	0,50	0,00	3.536.961,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006474	31,67	0,00	3.536.993,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006484	13,41	0,00	3.537.006,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006487	177,58	0,00	3.537.184,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006516	0,00	1,34	3.537.182,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008467	0,00	117,55	3.537.065,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006542	0,00	1.686,38	3.535.378,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007532	0,00	2,05	3.535.376,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008516	0,00	0,12	3.535.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006057	0,00	11.610,00	3.523.766,73 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.116889
	6765	4006058	0,00	632,00	3.523.134,73 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128
	6765	4006059	0,00	2.844,00	3.520.290,73 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128
	6765	4006582	0,00	298,00	3.519.992,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007543	0,00	129,00	3.519.863,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006084	0,00	32,13	3.519.831,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006086	0,00	163,77	3.519.667,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006097	0,00	41,94	3.519.625,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006102	0,00	9.217,98	3.510.407,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008553	0,00	29,48	3.510.378,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008563	0,00	2,52	3.510.375,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006130	0,00	1.675,27	3.508.700,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006131	0,00	88,16	3.508.612,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009016	0,00	1,91	3.508.610,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006138	0,00	360,54	3.508.250,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006149	0,00	114,88	3.508.135,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006152	0,00	22,19	3.508.112,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010373	0,00	2,19	3.508.110,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010391	0,00	0,09	3.508.110,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008615	0,00	0,10	3.508.110,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009038	0,00	5,81	3.508.104,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006180	0,00	0,24	3.508.104,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006692	0,00	19,98	3.508.084,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010415	0,00	0,49	3.508.084,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007228	0,00	124,92	3.507.959,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009966	0,00	0,22	3.507.958,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010436	0,00	1,13	3.507.957,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008698	0,00	1,54	3.507.956,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006220	0,00	20,99	3.507.935,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007284	0,00	14,84	3.507.920,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007285	0,00	1,46	3.507.918,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006251	0,00	79,36	3.507.839,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006252	0,00	0,68	3.507.838,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006264	0,00	30,23	3.507.808,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006276	0,00	623,87	3.507.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007490	0,00	1,93	3.507.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008748	0,00	10,02	3.507.172,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009153	0,00	13,56	3.507.159,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009160	0,00	0,07	3.507.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010530	0,00	0,02	3.507.159,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010538	0,00	0,67	3.507.158,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009172	0,00	0,03	3.507.158,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006329	0,00	239,40	3.506.919,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010544	0,00	2,19	3.506.916,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010549	0,00	0,03	3.506.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010562	0,00	0,10	3.506.916,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010565	0,00	2,35	3.506.914,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010585	0,00	0,01	3.506.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006367	0,00	47.240,52	3.459.673,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007810	0,00	0,02	3.459.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008808	0,00	0,09	3.459.673,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006959	0,00	0,49	3.459.673,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010634	0,00	0,01	3.459.673,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007410	0,00	289,92	3.459.383,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008381	0,00	0,38	3.459.383,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008386	0,00	2,19	3.459.380,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008843	0,00	325,93	3.459.054,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006406	0,00	37.475,56	3.421.579,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007446	0,00	0,42	3.421.578,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007837	0,00	11,93	3.421.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008409	0,00	1,93	3.421.565,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008424	0,00	12,52	3.421.552,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008873	0,00	0,41	3.421.552,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006441	0,00	2,17	3.421.549,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006452	0,00	5,29	3.421.544,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008895	0,00	218,96	3.421.325,70
	6765	4006476	0,00	20,63	3.421.305,07
	6765	4006477	0,00	958,74	3.420.346,33
	6765	4006494	0,00	75,98	3.420.270,35
	6765	4006512	0,00	2,21	3.420.268,14
	6765	4007072	0,00	7,01	3.420.261,13
	6765	4007075	0,00	0,20	3.420.260,93
	6765	4006524	0,00	332,91	3.419.928,02
	6765	4007093	0,00	0,03	3.419.927,99
	6765	4008947	0,00	0,02	3.419.927,97
	6765	4009381	0,00	19,10	3.419.908,87
	6765	4006074	0,00	1.340,85	3.418.568,02
	6765	4006557	0,00	0,10	3.418.567,92
	6765	4010284	0,00	0,35	3.418.567,57
	6765	4010294	0,00	0,26	3.418.567,31
	6765	4008524	0,00	0,50	3.418.566,81
	6765	4008525	0,00	2,07	3.418.564,74
	6765	4009838	0,00	0,41	3.418.564,33
	6765	4006101	0,00	430,00	3.418.134,33
	6765	4008573	0,00	0,87	3.418.133,46
	6765	4009434	0,00	333,87	3.417.799,59
	6765	4009440	0,00	9,31	3.417.790,28
	6765	4006134	0,00	214,86	3.417.575,42
	6765	4006148	0,00	1,91	3.417.573,51
	6765	4006181	0,00	3,50	3.417.570,01
	6765	4006696	0,00	6,41	3.417.563,60
	6765	4010420	0,00	0,02	3.417.563,58
	6765	4007651	0,00	19,11	3.417.544,47
	6765	4009958	0,00	0,41	3.417.544,06
	6765	4006209	0,00	241,16	3.417.302,90
	6765	4010450	0,00	17,58	3.417.285,32
	6765	4009075	0,00	1,40	3.417.283,92

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009998	0,00	0,35	3.417.283,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006231	0,00	109,62	3.417.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007274	0,00	367,44	3.416.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007704	0,00	8,20	3.416.798,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009541	0,00	7,85	3.416.790,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006268	0,00	125,98	3.416.664,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006776	0,00	3,09	3.416.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006782	0,00	458,34	3.416.203,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010481	0,00	0,27	3.416.202,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007310	0,00	1,21	3.416.201,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009156	0,00	0,90	3.416.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009658	0,00	0,01	3.416.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010520	0,00	1,67	3.416.198,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010523	0,00	17,58	3.416.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010529	0,00	184,40	3.415.997,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006330	0,00	55,40	3.415.941,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010550	0,00	0,05	3.415.941,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010558	0,00	0,47	3.415.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010568	0,00	0,05	3.415.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007348	0,00	0,51	3.415.940,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007349	0,00	359,02	3.415.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007364	0,00	65,36	3.415.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008367	0,00	0,37	3.415.515,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009632	0,00	134,31	3.415.381,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006371	0,00	127,25	3.415.254,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006372	0,00	833,55	3.414.420,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010614	0,00	17,58	3.414.403,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007832	0,00	74,22	3.414.328,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007834	0,00	1,56	3.414.327,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006409	0,00	1.044,80	3.413.282,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008856	0,00	44,00	3.413.238,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009727	0,00	6,14	3.413.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007023	0,00	324,00	3.412.908,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006488	0,00	57,89	3.412.850,48
	6765	4007050	0,00	1,11	3.412.849,37
	6765	4007067	0,00	17,55	3.412.831,82
	6765	4008922	0,00	19,10	3.412.812,72
	6765	4007533	0,00	0,60	3.412.812,12
	6765	4008510	0,00	1,15	3.412.810,97
	6765	4006571	0,00	16,19	3.412.794,78
	6765	4007546	0,00	1,58	3.412.793,20
	6765	4007547	0,00	1,53	3.412.791,67
	6765	4008527	0,00	0,65	3.412.791,02
	6765	4008537	0,00	0,58	3.412.790,44
	6765	4009400	0,00	6,77	3.412.783,67
	6765	4009856	0,00	0,28	3.412.783,39
	6765	4006078	0,00	27,80	3.412.755,59
	6765	4006085	0,00	97,03	3.412.658,56
	6765	4006103	0,00	13,61	3.412.644,95
	6765	4010331	0,00	117,55	3.412.527,40
	6765	4008572	0,00	0,55	3.412.526,85
	6765	4008574	0,00	2,33	3.412.524,52
	6765	4008581	0,00	0,01	3.412.524,51
	6765	4009861	0,00	0,10	3.412.524,41
	6765	4009925	0,00	0,10	3.412.524,31
	6765	4006641	0,00	18,86	3.412.505,45
	6765	4010360	0,00	1,86	3.412.503,59
	6765	4007598	0,00	3,30	3.412.500,29
	6765	4007621	0,00	1,35	3.412.498,94
	6765	4008638	0,00	0,50	3.412.498,44
	6765	4009031	0,00	2,08	3.412.496,36
	6765	4009938	0,00	2,19	3.412.494,17
	6765	4009951	0,00	0,01	3.412.494,16
	6765	4007230	0,00	183,78	3.412.310,38
	6765	4009073	0,00	796,18	3.411.514,20

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006203	0,00	126,28	3.411.387,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006218	0,00	89,77	3.411.298,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007255	0,00	2,02	3.411.296,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009988	0,00	64,76	3.411.231,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010474	0,00	0,01	3.411.231,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009126	0,00	0,01	3.411.231,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010036	0,00	17,58	3.411.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006272	0,00	527,81	3.410.685,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006274	0,00	34,27	3.410.651,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006779	0,00	0,21	3.410.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009154	0,00	0,11	3.410.651,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009164	0,00	280,77	3.410.370,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006298	0,00	42,20	3.410.328,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006803	0,00	297,69	3.410.030,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010522	0,00	0,95	3.410.029,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008752	0,00	3,82	3.410.025,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009170	0,00	0,35	3.410.025,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006322	0,00	7.111,57	3.402.914,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006328	0,00	155,85	3.402.758,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006331	0,00	0,99	3.402.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010541	0,00	0,44	3.402.756,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010546	0,00	1,18	3.402.755,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010575	0,00	7,60	3.402.747,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010581	0,00	0,07	3.402.747,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008802	0,00	17,76	3.402.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009634	0,00	0,10	3.402.730,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007414	0,00	2,72	3.402.727,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007419	0,00	4,83	3.402.722,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007823	0,00	244,27	3.402.478,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008419	0,00	70,73	3.402.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008857	0,00	224,12	3.402.183,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009299	0,00	0,46	3.402.182,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009733	0,00	2,19	3.402.180,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007462	0,00	0,02	3.402.180,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007468	0,00	2,83	3.402.177,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008452	0,00	17,58	3.402.160,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008896	0,00	419,08	3.401.741,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009755	0,00	17,58	3.401.723,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006470	0,00	239,31	3.401.484,31
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006475	0,00	79,17	3.401.405,14
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	0,00	95,06	3.401.310,08
					AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO -
					07-2021
	6765	4006491	0,00	423,50	3.400.886,58
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007884	0,00	4,12	3.400.882,46
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009349	0,00	0,72	3.400.881,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009772	0,00	0,58	3.400.881,16
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008519	0,00	0,01	3.400.881,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009822	0,00	17,58	3.400.863,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006071	0,00	41,58	3.400.821,99
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006552	0,00	13,10	3.400.808,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006572	0,00	0,03	3.400.808,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010288	0,00	17,58	3.400.791,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007132	0,00	10,61	3.400.780,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007537	0,00	1,79	3.400.778,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008536	0,00	0,15	3.400.778,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008550	0,00	0,19	3.400.778,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008973	0,00	0,71	3.400.777,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009860	0,00	12,03	3.400.765,80
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006604	0,00	1.644,46	3.399.121,34
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006627	0,00	3,02	3.399.118,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007148	0,00	334,62	3.398.783,70
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008554	0,00	0,49	3.398.783,21
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008568	0,00	1,48	3.398.781,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009419	0,00	0,01	3.398.781,72
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006105	0,00	31,73	3.398.749,99
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010347	0,00	0,58	3.398.749,41
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010354	0,00	17,58	3.398.731,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009933	0,00	17,58	3.398.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006182	0,00	1,29	3.398.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009064	0,00	0,02	3.398.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008688	0,00	2.428,20	3.396.284,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009519	0,00	0,20	3.396.284,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006739	0,00	3,04	3.396.281,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006742	0,00	8,36	3.396.273,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007708	0,00	0,84	3.396.272,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009131	0,00	0,72	3.396.271,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010020	0,00	0,01	3.396.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009133	0,00	1.684,36	3.394.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009580	0,00	9,72	3.394.577,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010052	0,00	4,49	3.394.573,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006297	0,00	51,40	3.394.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006300	0,00	26,28	3.394.495,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006302	0,00	15,88	3.394.479,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010539	0,00	1,96	3.394.477,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007330	0,00	0,58	3.394.476,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007748	0,00	1,08	3.394.475,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006827	0,00	1,65	3.394.474,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010548	0,00	121,09	3.394.353,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010553	0,00	7,58	3.394.345,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010561	0,00	1,24	3.394.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009600	0,00	75,88	3.394.268,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009607	0,00	1,02	3.394.267,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009610	0,00	0,03	3.394.267,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010571	0,00	3,28	3.394.264,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010597	0,00	0,56	3.394.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009255	0,00	0,01	3.394.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008379	0,00	0,01	3.394.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008847	0,00	18,77	3.394.244,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006417	0,00	93,99	3.394.150,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006448	0,00	1,20	3.394.149,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007862	0,00	295,46	3.393.854,05
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008438	0,00	0,01	3.393.854,04
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009747	0,00	0,10	3.393.853,94
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007043	0,00	37,08	3.393.816,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008472	0,00	0,10	3.393.816,76
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006531	0,00	4,80	3.393.811,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006543	0,00	32,21	3.393.779,75
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008948	0,00	5,12	3.393.774,63
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008520	0,00	2,19	3.393.772,44
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008534	0,00	1,37	3.393.771,07
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008547	0,00	0,01	3.393.771,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008951	0,00	3,90	3.393.767,16
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007567	0,00	9,28	3.393.757,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008557	0,00	2,86	3.393.755,02
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009438	0,00	1.150,68	3.392.604,34
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009441	0,00	39,41	3.392.564,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010384	0,00	0,01	3.392.564,92
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009919	0,00	0,15	3.392.564,77
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006188	0,00	1.970,27	3.390.594,50
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009484	0,00	211,64	3.390.382,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009965	0,00	14,96	3.390.367,90
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006198	0,00	280,61	3.390.087,29
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006202	0,00	612,43	3.389.474,86
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006207	0,00	123,73	3.389.351,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006216	0,00	0,46	3.389.350,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007682	0,00	0,24	3.389.350,43
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009986	0,00	4,29	3.389.346,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009546	0,00	185,90	3.389.160,24
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010021	0,00	0,58	3.389.159,66
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006255	0,00	4.166,87	3.384.992,79
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006263	0,00	849,71	3.384.143,08
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008139	0,00	20,98	3.384.122,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006295	0,00	3,03	3.384.119,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010517	0,00	0,38	3.384.118,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010527	0,00	0,01	3.384.118,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010537	0,00	0,07	3.384.118,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009596	0,00	97,69	3.384.020,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006327	0,00	586,02	3.383.434,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006832	0,00	1,67	3.383.433,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008779	0,00	1,07	3.383.432,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006355	0,00	18,33	3.383.413,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010570	0,00	0,25	3.383.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010574	0,00	0,56	3.383.413,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010580	0,00	0,02	3.383.413,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007371	0,00	3,22	3.383.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007790	0,00	0,01	3.383.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009247	0,00	1.595,13	3.381.814,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007422	0,00	11,43	3.381.803,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006981	0,00	104,46	3.381.698,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006985	0,00	0,13	3.381.698,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007429	0,00	0,03	3.381.698,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008414	0,00	2,33	3.381.696,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006454	0,00	460,89	3.381.235,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009756	0,00	17,61	3.381.217,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008920	0,00	0,51	3.381.217,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009779	0,00	4,49	3.381.212,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006529	0,00	0,03	3.381.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006551	0,00	867,33	3.380.345,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007512	0,00	0,78	3.380.344,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006073	0,00	670,42	3.379.674,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008538	0,00	0,21	3.379.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009848	0,00	0,12	3.379.673,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009859	0,00	2,33	3.379.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006077	0,00	316,17	3.379.355,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006099	0,00	2,60	3.379.352,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010313	0,00	0,31	3.379.352,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007561	0,00	5,82	3.379.346,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008558	0,00	117,55	3.379.229,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008562	0,00	0,82	3.379.228,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008571	0,00	0,47	3.379.227,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009870	0,00	0,01	3.379.227,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007168	0,00	4,41	3.379.223,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008594	0,00	0,01	3.379.223,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009900	0,00	0,01	3.379.223,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006135	0,00	1,02	3.379.222,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006147	0,00	1.029,19	3.378.193,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006663	0,00	0,87	3.378.192,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010379	0,00	4,48	3.378.187,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007189	0,00	1,42	3.378.186,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008619	0,00	111,51	3.378.074,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009463	0,00	0,59	3.378.074,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006695	0,00	1,42	3.378.072,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009072	0,00	645,03	3.377.427,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009496	0,00	15,15	3.377.412,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009978	0,00	1,03	3.377.411,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006194	0,00	214,51	3.377.197,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006712	0,00	0,38	3.377.196,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009086	0,00	14,29	3.377.182,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006225	0,00	88,81	3.377.093,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006734	0,00	0,37	3.377.093,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007267	0,00	0,19	3.377.093,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007282	0,00	0,25	3.377.092,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009125	0,00	0,04	3.377.092,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006265	0,00	1,40	3.377.091,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006266	0,00	234,00	3.376.857,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006774	0,00	6,33	3.376.851,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007309	0,00	1,56	3.376.849,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007314	0,00	166,72	3.376.682,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008138	0,00	0,27	3.376.682,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009138	0,00	104,28	3.376.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010521	0,00	1,12	3.376.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010532	0,00	3,56	3.376.573,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010535	0,00	13,55	3.376.560,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010536	0,00	0,10	3.376.559,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007749	0,00	0,45	3.376.559,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006321	0,00	6.000,80	3.370.558,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006332	0,00	135,76	3.370.422,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006828	0,00	1,69	3.370.421,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010564	0,00	0,90	3.370.420,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008798	0,00	83,17	3.370.337,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009215	0,00	521,39	3.369.815,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006353	0,00	166,88	3.369.648,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006354	0,00	66,75	3.369.582,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006357	0,00	10,09	3.369.572,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009244	0,00	74,46	3.369.497,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009245	0,00	2.640,63	3.366.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006912	0,00	120,13	3.366.736,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006937	0,00	3,15	3.366.733,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008376	0,00	0,74	3.366.732,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006407	0,00	114.661,80	3.252.071,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006421	0,00	1.302,62	3.250.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007425	0,00	0,01	3.250.768,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007426	0,00	7,37	3.250.761,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008407	0,00	0,01	3.250.761,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009288	0,00	0,13	3.250.760,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009712	0,00	0,01	3.250.760,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007019	0,00	56,15	3.250.704,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007882	0,00	3,46	3.250.701,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009745	0,00	2,33	3.250.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006490	0,00	102,45	3.250.596,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007051	0,00	0,03	3.250.596,56
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008469	0,00	0,01	3.250.596,55
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008487	0,00	2,19	3.250.594,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009357	0,00	0,18	3.250.594,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009766	0,00	64,69	3.250.529,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008515	0,00	2,00	3.250.527,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009647	0,00	0,36	3.250.527,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,00	971.023,95	2.279.503,18
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006075	0,00	311,43	2.279.191,75
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006559	0,00	112,65	2.279.079,10
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008549	0,00	16,49	2.279.062,61
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009390	0,00	114,25	2.278.948,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009847	0,00	0,01	2.278.948,35
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006083	0,00	1.271,15	2.277.677,20
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010334	0,00	2,19	2.277.675,01
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007566	0,00	2,85	2.277.672,16
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008988	0,00	0,02	2.277.672,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008997	0,00	11,65	2.277.660,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009872	0,00	0,41	2.277.660,08
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007587	0,00	49,02	2.277.611,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008631	0,00	14,06	2.277.597,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007235	0,00	10,65	2.277.586,35
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009495	0,00	0,87	2.277.585,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006199	0,00	98,50	2.277.486,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006210	0,00	14,52	2.277.472,46
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010442	0,00	12,53	2.277.459,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008697	0,00	1,62	2.277.458,31
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009116	0,00	64,69	2.277.393,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006262	0,00	354,05	2.277.039,57
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010505	0,00	0,09	2.277.039,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006303	0,00	443,19	2.276.596,29
					EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006799	0,00	667,97	2.275.928,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006830	0,00	4,50	2.275.923,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010557	0,00	0,01	2.275.923,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009213	0,00	0,03	2.275.923,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006350	0,00	29,12	2.275.894,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006351	0,00	9,63	2.275.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010578	0,00	2,47	2.275.882,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010595	0,00	0,89	2.275.881,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008370	0,00	0,99	2.275.880,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010610	0,00	2,19	2.275.878,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010628	0,00	12,21	2.275.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007830	0,00	4,55	2.275.861,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008844	0,00	3,19	2.275.858,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009681	0,00	0,83	2.275.857,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007848	0,00	53,64	2.275.804,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006449	0,00	3,91	2.275.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006451	0,00	142,64	2.275.657,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007872	0,00	3,06	2.275.654,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007877	0,00	18,86	2.275.635,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008454	0,00	14,73	2.275.620,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009746	0,00	0,19	2.275.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006480	0,00	5,36	2.275.615,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006486	0,00	1.790,58	2.273.824,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006492	0,00	47,45	2.273.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006493	0,00	24,84	2.273.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007065	0,00	7,00	2.273.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006525	0,00	1,20	2.273.744,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008514	0,00	0,23	2.273.744,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009817	0,00	0,01	2.273.744,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006069	0,00	776.294,79	1.497.449,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010289	0,00	0,01	1.497.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007541	0,00	28,59	1.497.420,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007544	0,00	8,92	1.497.411,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008522	0,00	17,58	1.497.394,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006625	0,00	103,90	1.497.290,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007142	0,00	27,00	1.497.263,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007153	0,00	25,14	1.497.238,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007156	0,00	4,39	1.497.233,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008974	0,00	1,80	1.497.231,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006108	0,00	0,81	1.497.231,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006631	0,00	1.549,19	1.495.681,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007169	0,00	0,59	1.495.681,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008586	0,00	0,18	1.495.681,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008592	0,00	17,58	1.495.663,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006139	0,00	379,42	1.495.284,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006141	0,00	4,48	1.495.279,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006146	0,00	1.634,76	1.493.644,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010372	0,00	104,28	1.493.540,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007620	0,00	0,22	1.493.540,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007626	0,00	2,35	1.493.538,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006690	0,00	2,60	1.493.535,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009058	0,00	12,48	1.493.522,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009492	0,00	0,68	1.493.522,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006221	0,00	1,21	1.493.521,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006224	0,00	130,45	1.493.390,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006230	0,00	92,68	1.493.297,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007706	0,00	168,74	1.493.129,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009121	0,00	17,58	1.493.111,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009550	0,00	1,83	1.493.109,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010023	0,00	10,75	1.493.099,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006273	0,00	248,84	1.492.850,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007712	0,00	211,84	1.492.638,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006296	0,00	4,43	1.492.633,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006299	0,00	1,34	1.492.632,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010515	0,00	0,19	1.492.632,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 963.276,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010531	0,00	0,10	1.492.632,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010545	0,00	1,03	1.492.631,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010551	0,00	0,14	1.492.631,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010556	0,00	0,08	1.492.631,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008794	0,00	486,41	1.492.144,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009609	0,00	15,32	1.492.129,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006352	0,00	1,10	1.492.128,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006836	0,00	3,36	1.492.124,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006862	0,00	307,17	1.491.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006898	0,00	55,39	1.491.762,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007370	0,00	20,16	1.491.742,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009259	0,00	0,64	1.491.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009666	0,00	0,01	1.491.741,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009671	0,00	0,03	1.491.741,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006373	0,00	6,91	1.491.734,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006907	0,00	61,20	1.491.673,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007421	0,00	8,71	1.491.664,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007812	0,00	14,85	1.491.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006416	0,00	769,76	1.490.880,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006420	0,00	2.698,20	1.488.181,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007874	0,00	4,95	1.488.176,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008448	0,00	0,58	1.488.176,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008897	0,00	258,49	1.487.917,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009638	0,00	17,58	1.487.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009758	0,00	0,01	1.487.900,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006469	0,00	217,61	1.487.682,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			2.573.907,38	2.049.501,57	1.487.682,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 1.560,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2021	7009	4126370	23,50	0,00	1.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599
31/07/2021	6765	4006360	0,00	531,70	1.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,00	36,30	1.016,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1837 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 1.560,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006052	36,30	0,00	1.052,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			59,80	568,00	1.052,70	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 4.211.750,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7009	4126395	944,97	0,00	4.212.695,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9633
	7009	4126335	994.807,44	0,00	5.207.502,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1203
30/07/2021	7009	4126246	1.320,00	0,00	5.208.822,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15659
31/07/2021	6765	4006608	0,00	1.232,78	5.207.590,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009224	0,00	0,72	5.207.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006348	0,72	0,00	5.207.590,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006609	200,00	0,00	5.207.790,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			997.273,13	1.233,50	5.207.790,05	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCAMP Saldo Anterior: 495.779,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7009	4126335	108.433,52	0,00	604.212,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1203
			108.433,52	0,00	604.212,58	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP

Conta Analítica: 1599 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 1.639,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7009	4126395	1.505,64	0,00	3.144,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9633
22/07/2021	7009	4126293	16.865,00	0,00	20.009,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9778
28/07/2021	7009	4126265	3.620,40	0,00	23.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14936
	7009	4126310	3.620,40	0,00	27.250,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920
	7009	4126371	5.825,97	0,00	33.076,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 57739
	7009	4126285	2.000,00	0,00	35.076,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1885
31/07/2021	6765	4006054	0,00	138,00	34.938,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949
	6765	4006052	0,00	80,99	34.857,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006563	0,00	1.200,00	33.657,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007392	0,00	2,32	33.655,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP						Saldo Anterior:	1.639,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006056	0,00	1.067,40	32.587,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4006533	0,00	8.802,15	23.785,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006575	0,00	277,48	23.508,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006576	0,00	0,69	23.507,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006055	0,00	2.415,00	21.092,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4006564	0,00	19,83	21.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006052	80,99	0,00	21.153,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006574	943,28	0,00	22.097,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006445	3,01	0,00	22.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006446	3,40	0,00	22.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006594	568,68	0,00	22.672,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006595	0,00	184,15	22.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007165	16,43	0,00	22.504,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
			35.053,20	14.188,01	22.504,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	

Conta Analítica: 1835 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP						Saldo Anterior:	11.006,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126328	14.050,00	0,00	25.056,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250	
	7009	4126410	14.050,00	0,00	39.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 499703	
08/07/2021	7009	4126380	8.634,60	0,00	47.741,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 464144	
13/07/2021	7009	4126340	275,00	0,00	48.016,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1856	
	7009	4126295	70,00	0,00	48.086,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5592	
14/07/2021	7009	4126296	1.050,00	0,00	49.136,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34466	
	7009	4126274	295,00	0,00	49.431,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9363	
	7009	4126298	1.192,50	0,00	50.623,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157697	
	7009	4126297	303,80	0,00	50.927,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34485	
15/07/2021	7009	4126263	350,00	0,00	51.277,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63620	
	7009	4126370	339,58	0,00	51.617,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599	
16/07/2021	7009	4126411	347,00	0,00	51.964,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1866	
19/07/2021	7009	4126314	144,00	0,00	52.108,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63667	
21/07/2021	7009	4126247	480,00	0,00	52.588,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 342	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1835 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 11.006,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
22/07/2021	7009	4126248	1.422,92	0,00	54.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4440
	7009	4126352	53,50	0,00	54.064,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5641
23/07/2021	7009	4126363	330,00	0,00	54.394,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1879
26/07/2021	7009	4126282	123,75	0,00	54.518,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664
31/07/2021	6765	4006581	0,00	4,61	54.513,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006347	0,00	32,50	54.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006567	0,00	135,77	54.345,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006588	0,00	22,00	54.323,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006590	0,00	43,60	54.279,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006526	0,00	14.050,00	40.229,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.500158
	6765	4006570	0,00	0,15	40.229,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006535	0,00	12.472,51	27.757,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006569	0,00	15,05	27.742,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006592	0,00	26,42	27.715,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006292	0,00	10,89	27.704,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006611	0,00	22,00	27.682,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006599	0,00	22,00	27.660,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006578	0,00	32,70	27.628,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006167	44,22	0,00	27.672,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006536	32,50	0,00	27.704,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006607	0,00	44,22	27.660,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006606	33,30	0,00	27.694,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006580	4,98	0,00	27.699,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006539	10,84	0,00	27.709,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006566	74,67	0,00	27.784,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006555	23,24	0,00	27.807,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006179	0,15	0,00	27.807,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006593	10,89	0,00	27.818,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006548	7,00	0,00	27.825,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			43.753,44	26.934,42	27.825,81	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.929,10

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1836 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.929,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	7009	4126393	285,00	0,00	8.214,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4191
28/07/2021	7009	4126310	372,00	0,00	8.586,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920
	7009	4126329	590,00	0,00	9.176,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1225
31/07/2021	6765	4006052	0,00	4,12	9.171,98	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006583	0,00	1.141,49	8.030,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,00	184,00	7.846,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006109	0,00	184,00	7.662,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006053	0,00	372,00	7.290,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949
	6765	4006584	0,00	73,54	7.216,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006598	184,00	0,00	7.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	184,00	0,00	7.584,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	4,12	0,00	7.589,07	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021
	6765	4006232	73,54	0,00	7.662,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.692,66	1.959,15	7.662,61	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	7009	4126296	248,00	0,00	248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34466
15/07/2021	7009	4126370	500,00	0,00	748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599
31/07/2021	6765	4006554	0,00	4.620,00	-3.872,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006547	0,00	18,51	-3.890,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006545	0,00	44,66	-3.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006546	23,15	0,00	-3.912,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006553	4.620,00	0,00	707,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			5.391,15	4.683,17	707,98	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.055,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7009	4126282	245,00	0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664
31/07/2021	6765	4006605	0,00	399,00	2.901,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			245,00	399,00	2.901,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 97.226,31

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 97.226,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	7009	4126315	614,10	0,00	97.840,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941050
14/07/2021	7009	4126252	1.460,00	0,00	99.300,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 919141
31/07/2021	6765	4006558	374,50	0,00	99.674,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006585	57,45	0,00	99.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	127,86	0,00	99.860,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006291	4,26	0,00	99.864,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006527	43,60	0,00	99.908,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006052	0,00	127,86	99.780,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006710	0,00	2,13	99.778,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007674	0,00	0,85	99.777,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006544	0,00	130,98	99.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006532	0,00	1.429,31	98.216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006398	0,00	57,45	98.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008872	129,71	0,00	98.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006447	0,00	33.236,38	65.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006550	33.236,38	0,00	98.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			36.047,86	34.984,96	98.289,21	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 94.247,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7009	4126386	5.935,16	0,00	100.182,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445
	7009	4126368	450,00	0,00	100.632,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443
	7009	4126278	7.224,84	0,00	107.857,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466
	7009	4126405	2.505,00	0,00	110.362,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444
05/07/2021	7009	4126383	885,00	0,00	111.247,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41474
	7009	4126345	8.353,80	0,00	119.600,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41475
06/07/2021	7009	4126385	10.394,80	0,00	129.995,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41517
	7009	4126367	745,00	0,00	130.740,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41507
08/07/2021	7009	4126381	570,00	0,00	131.310,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41550
	7009	4126402	4.079,40	0,00	135.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41556
09/07/2021	7009	4126300	7.750,60	0,00	143.140,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41575
	7009	4126324	930,00	0,00	144.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41593
12/07/2021	7009	4126261	480,00	0,00	144.550,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 94.247,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					82061	
12/07/2021	7009	4126404	432,00	0,00	144.982,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82062
13/07/2021	7009	4126362	13.767,76	0,00	158.750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1410
	7009	4126313	9.375,60	0,00	168.126,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41601
14/07/2021	7009	4126353	60,00	0,00	168.186,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41634
	7009	4126312	630,00	0,00	168.816,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41613
	7009	4126336	10.400,00	0,00	179.216,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41633
	7009	4126251	405,00	0,00	179.621,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41630
15/07/2021	7009	4126828	0,00	720,00	178.901,01	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
	7009	4126827	0,00	360,00	178.541,01	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
	7009	4126333	900,00	0,00	179.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41650
	7009	4126826	0,00	390,00	179.051,01	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
18/07/2021	7009	4126273	6.731,40	0,00	185.782,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41666
19/07/2021	7009	4126268	1.560,00	0,00	187.342,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41681
	7009	4126332	900,00	0,00	188.242,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41699
	7009	4126374	9.986,60	0,00	198.229,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41693
22/07/2021	7009	4126375	158,00	0,00	198.387,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7118
26/07/2021	7009	4126341	14.058,20	0,00	212.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42034
	7009	4126256	1.275,00	0,00	213.720,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42032
	7009	4126364	1.815,00	0,00	215.535,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42033
	7009	4126342	10.194,60	0,00	225.729,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42055
	7009	4126282	298,00	0,00	226.027,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664
27/07/2021	7009	4126394	1.336,61	0,00	227.364,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11028
	7009	4126267	1.320,00	0,00	228.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42068
	7009	4126349	240,00	0,00	228.924,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42070
29/07/2021	7009	4126392	7.740,20	0,00	236.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42127
30/07/2021	7009	4126245	4.128,95	0,00	240.793,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42153
	7009	4126308	10.212,03	0,00	251.005,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42150
	7009	4126391	1.610,00	0,00	252.615,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42128
31/07/2021	6765	4007913	3,00	0,00	252.618,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007911	2.160,00	0,00	254.778,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 94.247,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006549	0,00	1.357,26	253.421,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006561	0,00	240,00	253.181,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	1.470,00	0,00	254.651,34	EDOC 20210007.01505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - BAIXA
	6765	4006560	0,00	202.764,02	51.887,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007912	0,01	0,00	51.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			163.471,56	205.831,28	51.887,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1741 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7009	4126339	121.000,00	0,00	121.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1436
20/07/2021	6769	4012507	0,00	12.100,00	108.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71989
	6769	4012506	0,00	12.100,00	96.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71988
	6769	4012508	0,00	12.100,00	84.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71990
	6769	4012503	0,00	12.100,00	72.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71985
	6769	4012510	0,00	12.100,00	60.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71992
	6769	4012511	0,00	12.100,00	48.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71993
	6769	4012504	0,00	12.100,00	36.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71986
	6769	4012512	0,00	12.100,00	24.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71994
	6769	4012505	0,00	12.100,00	12.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71987
	6769	4012509	0,00	12.100,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71991
			121.000,00	121.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCAMP

Conta Analítica: 1744 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP

Saldo Anterior: 3.077,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7009	4126382	14.997,00	0,00	18.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389
20/07/2021	6769	4012513	0,00	4.999,00	13.075,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71995
	6769	4012515	0,00	4.999,00	8.076,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71997

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP Saldo Anterior: 3.077,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	6769	4012514	0,00	4.999,00	3.077,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71996
			14.997,00	14.997,00	3.077,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP

Conta Analítica: 1748 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6769	4012499	0,00	255,00	255,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56416
	6769	4012500	0,00	255,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56417
			0,00	510,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6922	4071056	0,00	11.589.905,60	-11.589.905,60	BAIXA PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07
	6922	4071056	11.589.905,60	0,00	0,00	PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07
			11.589.905,60	11.589.905,60	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCAMP

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 9.030.958,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	6769	4012531	0,00	60.000,00	8.970.958,77	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29363
	6769	4012523	0,00	60.000,00	8.910.958,77	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29356
	6769	4012537	0,00	16.385,20	8.894.573,57	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29371
	6769	4012516	0,00	60.000,00	8.834.573,57	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29359
	6769	4012530	0,00	60.000,00	8.774.573,57	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29361
	6769	4012520	0,00	60.000,00	8.714.573,57	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29352
	6769	4012527	0,00	34.000,00	8.680.573,57	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29348
	6769	4012536	0,00	16.385,20	8.664.188,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29370
	6769	4012539	0,00	60.000,00	8.604.188,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29362
	6769	4012521	0,00	60.000,00	8.544.188,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29368
	6769	4012522	0,00	60.000,00	8.484.188,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29358
	6769	4012524	0,00	16.400,00	8.467.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27029
	6769	4012526	0,00	34.000,00	8.433.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29347
	6769	4012529	0,00	60.000,00	8.373.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29357
	6769	4012535	0,00	60.000,00	8.313.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29369
	6769	4012517	0,00	60.000,00	8.253.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM						Saldo Anterior:	9.030.958,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29364	
01/07/2021	6769	4012525	0,00	60.000,00	8.193.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29355	
	6769	4012533	0,00	60.000,00	8.133.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29350	
	6769	4012518	0,00	60.000,00	8.073.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29367	
	6769	4012519	0,00	60.000,00	8.013.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29366	
	6769	4012528	0,00	60.000,00	7.953.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29360	
	6769	4012534	0,00	60.000,00	7.893.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29354	
	6769	4012538	0,00	60.000,00	7.833.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29351	
	6769	4012541	0,00	60.000,00	7.773.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29353	
	6769	4012532	0,00	34.000,00	7.739.788,37	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29349	
	6769	4012540	0,00	16.385,20	7.723.403,17	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29372	
	6769	4012542	0,00	60.000,00	7.663.403,17	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29365	
31/07/2021	6837	4042288	256,08	0,00	7.663.659,25	COD 56462 PAT: RELOGIO DE PAREDE ELETRONICO	
	6837	4042288	17.019,00	0,00	7.680.678,25	COD 56388 PAT: MONITOR MULTIPARAMETRICO PLAQ 4898	
			17.275,08	1.367.555,60	7.680.678,25	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP	

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	3.646.499,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	6769	4012500	255,00	0,00	3.646.754,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56417	
	6769	4012523	60.000,00	0,00	3.706.754,96	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29356	
	6769	4012534	60.000,00	0,00	3.766.754,96	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29354	
	6769	4012525	60.000,00	0,00	3.826.754,96	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29355	
	6769	4012522	60.000,00	0,00	3.886.754,96	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29358	
	6769	4012520	60.000,00	0,00	3.946.754,96	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29352	
	6769	4012540	16.385,20	0,00	3.963.140,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29372	
	6769	4012533	60.000,00	0,00	4.023.140,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29350	
	6769	4012526	34.000,00	0,00	4.057.140,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29347	
	6769	4012524	16.400,00	0,00	4.073.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27029	
	6769	4012541	60.000,00	0,00	4.133.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29353	
	6769	4012531	60.000,00	0,00	4.193.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29363	
	6769	4012517	60.000,00	0,00	4.253.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29364	
	6769	4012542	60.000,00	0,00	4.313.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29365	
	6769	4012518	60.000,00	0,00	4.373.540,16	Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.646.499,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29367
01/07/2021	6769	4012519	60.000,00	0,00	4.433.540,16 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29366
	6769	4012521	60.000,00	0,00	4.493.540,16 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29368
	6769	4012535	60.000,00	0,00	4.553.540,16 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29369
	6769	4012539	60.000,00	0,00	4.613.540,16 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29362
	6769	4012502	1.799,90	0,00	4.615.340,06 Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27138
	6769	4012530	60.000,00	0,00	4.675.340,06 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29361
	6769	4012532	34.000,00	0,00	4.709.340,06 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29349
	6769	4012516	60.000,00	0,00	4.769.340,06 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29359
	6769	4012536	16.385,20	0,00	4.785.725,26 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29370
	6769	4012538	60.000,00	0,00	4.845.725,26 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29351
	6769	4012499	255,00	0,00	4.845.980,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 56416
	6769	4012501	0,00	1.799,90	4.844.180,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 27138
	6769	4012527	34.000,00	0,00	4.878.180,36 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29348
	6769	4012528	60.000,00	0,00	4.938.180,36 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29360
	6769	4012529	60.000,00	0,00	4.998.180,36 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29357
	6769	4012537	16.385,20	0,00	5.014.565,56 Alteração da Classif. 9 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 29371
20/07/2021	6769	4012507	12.100,00	0,00	5.026.665,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71989
	6769	4012503	12.100,00	0,00	5.038.765,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71985
	6769	4012506	12.100,00	0,00	5.050.865,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71988
	6769	4012509	12.100,00	0,00	5.062.965,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71991
	6769	4012508	12.100,00	0,00	5.075.065,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71990
	6769	4012505	12.100,00	0,00	5.087.165,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71987
	6769	4012512	12.100,00	0,00	5.099.265,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71994
	6769	4012504	12.100,00	0,00	5.111.365,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71986
	6769	4012515	4.999,00	0,00	5.116.364,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71997
	6769	4012514	4.999,00	0,00	5.121.363,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71996
	6769	4012511	12.100,00	0,00	5.133.463,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.646.499,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	6769	4012513	4.999,00	0,00	5.138.462,56	código: 71993 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71995
	6769	4012510	12.100,00	0,00	5.150.562,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 71992
			1.505.862,50	1.799,90	5.150.562,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1789 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	6769	4012502	0,00	1.799,90	-1.799,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27138
	6769	4012501	1.799,90	0,00	0,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 1 do Bem 27138
			1.799,90	1.799,90	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCAMP

Conta Analítica: 1867 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 562.999,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6831	4041513	108.903,82	0,00	671.903,73	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2021
			108.903,82	0,00	671.903,73	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 1868 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 163.269,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6831	4041513	31.582,11	0,00	194.852,08	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 07- 2021
			31.582,11	0,00	194.852,08	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP **Saldo Anterior:** 74.386,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6831	4041513	10.890,38	0,00	85.277,15	CONTRIB SOCIAL - SAT - 07-2021
			10.890,38	0,00	85.277,15	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 28.308,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6876	4057770	5.173,32	0,00	33.481,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2021
			5.173,32	0,00	33.481,88	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP **Saldo Anterior:** 4.208.090,98

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126483	9.815,60	0,00	4.198.275,38	8 EDOC 2021000701256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422
	7009	4126486	61.319,60	0,00	4.136.955,78	8 EDOC 2021000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962
	7009	4126487	680,00	0,00	4.136.275,78	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958
	7009	4126491	6.320,60	0,00	4.129.955,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937
	7009	4126481	119.970,00	0,00	4.009.985,18	8 EDOC 2021000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608
	7009	4126484	87.045,30	0,00	3.922.939,88	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
	7009	4126834	0,00	87.045,30	4.009.985,18	ESTORNO 8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2021
	7009	4126492	2.644,20	0,00	4.007.340,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942
	7009	4126490	395,00	0,00	4.006.945,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964
	7009	4126410	0,00	14.050,00	4.020.995,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 499703
	7009	4126304	0,00	4.101,52	4.025.097,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850
	7009	4126328	0,00	14.050,00	4.039.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250
	7009	4126489	18.000,00	0,00	4.021.147,50	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424
02/07/2021	7009	4126500	46.209,60	0,00	3.974.937,90	8 EDOC 2021000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489
	7009	4126281	0,00	41.250,00	4.016.187,90	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483
	7009	4126498	550,00	0,00	4.015.637,90	8 EDOC 2021000701262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899
	7009	4126497	7.528,00	0,00	4.008.109,90	8 EDOC 2021000701265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863
	7009	4126494	3.088,00	0,00	4.005.021,90	8 EDOC 2021000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087
	7009	4126495	477,00	0,00	4.004.544,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST HOSP EIRELI 127258
02/07/2021	7009	4126496	3.022,20	0,00	4.001.522,70	8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545
	7009	4126501	546,00	0,00	4.000.976,70	8 EDOC 2021000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181
	7009	4126303	0,00	3.324,42	4.004.301,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862
	7009	4126326	0,00	15.960,00	4.020.261,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346
	7009	4126368	0,00	450,00	4.020.711,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443
	7009	4126405	0,00	2.505,00	4.023.216,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444
	7009	4126384	0,00	11.439,00	4.034.655,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992
	7009	4126386	0,00	5.935,16	4.040.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445
	7009	4126278	0,00	7.224,84	4.047.815,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466
	7009	4126262	0,00	2.923,20	4.050.738,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
	7009	4126499	503,50	0,00	4.050.234,82	8 EDOC 2021000701282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559
03/07/2021	7009	4126365	0,00	13.633,96	4.063.868,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683
05/07/2021	7009	4126505	2.923,20	0,00	4.060.945,58	EDOC 2021000701268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254
	7009	4126503	480,00	0,00	4.060.465,58	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005
	7009	4126504	6.000,00	0,00	4.054.465,58	8 EDOC 2021000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430
	7009	4126506	8.151,00	0,00	4.046.314,58	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004
	7009	4126502	1.040,00	0,00	4.045.274,58	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006
	7009	4126345	0,00	8.353,80	4.053.628,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41475
	7009	4126383	0,00	885,00	4.054.513,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41474
	7009	4126408	0,00	1.610,00	4.056.123,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940424
	7009	4126320	0,00	870,00	4.056.993,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124
	7009	4126343	0,00	30.000,00	4.086.993,38	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486
	7009	4126327	0,00	6.267,02	4.093.260,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PINHEIRO LTDA 47239
05/07/2021	7009	4126366	0,00	49.900,00	4.143.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978
06/07/2021	7009	4126508	18.000,00	0,00	4.125.160,40	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438
	7009	4126507	65.600,00	0,00	4.059.560,40	EDOC 2021000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346
	7009	4126385	0,00	10.394,80	4.069.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41517
	7009	4126367	0,00	745,00	4.070.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41507
	7009	4126260	0,00	162.341,19	4.233.041,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129666
	7009	4126387	0,00	41.715,00	4.274.756,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272694
07/07/2021	7009	4126514	3.887,00	0,00	4.270.869,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030
	7009	4126347	0,00	2.790,00	4.273.659,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844
	7009	4126518	24.000,00	0,00	4.249.659,39	8 EDOC 2021000701281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944
	7009	4126513	4.282,20	0,00	4.245.377,19	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038
	7009	4126521	4.888,00	0,00	4.240.489,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024
	7009	4126515	2.623,00	0,00	4.237.866,19	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262
	7009	4126511	270,00	0,00	4.237.596,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033
	7009	4126512	360,00	0,00	4.237.236,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032
	7009	4126517	10.040,00	0,00	4.227.196,19	8 EDOC 2021000701271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612
	7009	4126510	630,00	0,00	4.226.566,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050
	7009	4126259	0,00	6.328,00	4.232.894,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273318
	7009	4126257	0,00	9.460,00	4.242.354,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918
	7009	4126299	0,00	2.730,00	4.245.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130291
	7009	4126258	0,00	2.150,00	4.247.234,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2021	7009	4126406	0,00	32.250,00	4.279.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493
	7009	4126516	2.852,20	0,00	4.276.631,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023
08/07/2021	7009	4126526	534,00	0,00	4.276.097,99	EDOC 2021000701285 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DROGARIA VIDAL EIRELI 1207
	7009	4126407	0,00	24.000,00	4.300.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33069
	7009	4126523	3.745,31	0,00	4.296.352,68	EDOC 2021000701286 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224
	7009	4126525	134,40	0,00	4.296.218,28	EDOC 2021000701272 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419
	7009	4126403	0,00	11.610,00	4.307.828,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116342
	7009	4126380	0,00	8.634,60	4.316.462,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 464144
	7009	4126402	0,00	4.079,40	4.320.542,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41556
	7009	4126280	0,00	2.325,00	4.322.867,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039
	7009	4126381	0,00	570,00	4.323.437,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41550
	7009	4126302	0,00	4.134,00	4.327.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130429
	7009	4126323	0,00	109.213,00	4.436.784,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818
	7009	4126277	0,00	797,70	4.437.581,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976
	7009	4126322	0,00	54.472,75	4.492.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31692
	7009	4126321	0,00	124.310,70	4.616.365,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 273146
	7009	4126522	1.948,00	0,00	4.614.417,43	8 EDOC 2021000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14235
09/07/2021	7009	4126528	780,00	0,00	4.613.637,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079
	7009	4126527	360,00	0,00	4.613.277,43	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078
	7009	4126530	3.077,00	0,00	4.610.200,43	EDOC 2021000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002
	7009	4126533	1.097,60	0,00	4.609.102,83	8 EDOC 2021000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052
	7009	4126324	0,00	930,00	4.610.032,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41593
	7009	4126531	24.750,00	0,00	4.585.282,83	8 EDOC 2021000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO 449
09/07/2021	7009	4126532	462,41	0,00	4.584.820,42	8 EDOC 2021000701287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495
	7009	4126534	30.000,00	0,00	4.554.820,42	8 EDOC 2021000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403
	7009	4126300	0,00	7.750,60	4.562.571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41575
	7009	4126529	450,00	0,00	4.562.121,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069
10/07/2021	7009	4126279	0,00	3.528,00	4.565.649,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794
12/07/2021	7009	4126577	465,00	0,00	4.565.184,02	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104
	7009	4126382	0,00	14.997,00	4.580.181,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389
	7009	4126539	23.500,00	0,00	4.556.681,02	8 EDOC 2021000701295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800
	7009	4126572	161,37	0,00	4.556.519,65	EDOC 2021000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975
	7009	4126573	2.038,40	0,00	4.554.481,25	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105
	7009	4126575	1.440,00	0,00	4.553.041,25	EDOC 2021000701296 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608
	7009	4126580	1.299,99	0,00	4.551.741,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267
	7009	4126538	2.550,00	0,00	4.549.191,26	8 EDOC 2021000701294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125
	7009	4126583	2.150,00	0,00	4.547.041,26	EDOC 2021000701289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481
	7009	4126540	8.295,00	0,00	4.538.746,26	8 EDOC 2021000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477
	7009	4126578	330,00	0,00	4.538.416,26	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103
	7009	4126325	0,00	2.640,00	4.541.056,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82060
	7009	4126346	0,00	1.299,99	4.542.356,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 311
	7009	4126301	0,00	6.775,00	4.549.131,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 312
	7009	4126344	0,00	54.400,00	4.603.531,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6216
	7009	4126261	0,00	480,00	4.604.011,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82061
12/07/2021	7009	4126404	0,00	432,00	4.604.443,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82062
	7009	4126537	252,00	0,00	4.604.191,25	EDOC 2021000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492
13/07/2021	7009	4126589	1.442,00	0,00	4.602.749,25	8 EDOC 2021000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951
	7009	4126586	15.000,00	0,00	4.587.749,25	8 EDOC 20210007.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453
	7009	4126587	952,00	0,00	4.586.797,25	8 EDOC 2021000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142
	7009	4126588	1.322,10	0,00	4.585.475,15	EDOC 2021000701338 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367
	7009	4126340	0,00	275,00	4.585.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1856
	7009	4126318	0,00	1.197,00	4.586.947,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14410
	7009	4126295	0,00	70,00	4.587.017,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5592
	7009	4126313	0,00	9.375,60	4.596.392,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41601
	7009	4126316	0,00	378,00	4.596.770,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1854
	7009	4126362	0,00	13.767,76	4.610.538,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1410
	7009	4126315	0,00	614,10	4.611.152,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941050
	7009	4126399	0,00	108.800,00	4.719.952,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6217
	7009	4126360	0,00	2.148,00	4.722.100,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74065
14/07/2021	7009	4126593	847,80	0,00	4.721.252,81	8 EDOC 20210007.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922
	7009	4126312	0,00	630,00	4.721.882,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41613
	7009	4126592	480,00	0,00	4.721.402,81	8-EDOC 20210007.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906
	7009	4126595	560,00	0,00	4.720.842,81	EDOC 2021000701354 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488
	7009	4126591	4.674,00	0,00	4.716.168,81	8-EDOC 20210007.01365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901
	7009	4126596	34.436,01	0,00	4.681.732,80	EDOC 2021000701356 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2021	7009	4126317	0,00	1.630,20	4.683.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31903
	7009	4126353	0,00	60,00	4.683.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41634
	7009	4126251	0,00	405,00	4.683.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41630
	7009	4126296	0,00	1.298,00	4.685.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34466
	7009	4126335	0,00	1.103.240,96	5.788.366,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1203
	7009	4126336	0,00	10.400,00	5.798.766,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41633
	7009	4126376	0,00	901,20	5.799.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4135
	7009	4126297	0,00	303,80	5.799.971,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34485
	7009	4126298	0,00	1.192,50	5.801.164,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157697
	7009	4126252	0,00	1.460,00	5.802.624,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 919141
	7009	4126275	0,00	6.930,00	5.809.554,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3258
	7009	4126274	0,00	295,00	5.809.849,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9363
	7009	4126395	0,00	2.450,61	5.812.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9633
	7009	4126594	15.000,00	0,00	5.797.300,07	8 EDOC 2021000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455
15/07/2021	7009	4126602	390,00	0,00	5.796.910,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162
	7009	4126334	0,00	447.180,00	6.244.090,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607033
	7009	4126607	3.668,60	0,00	6.240.421,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190
	7009	4126605	6.731,40	0,00	6.233.690,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192
	7009	4126606	360,00	0,00	6.233.330,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193
	7009	4126608	8.359,00	0,00	6.224.971,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183
	7009	4126609	2.652,00	0,00	6.222.319,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185
	7009	4126613	986,40	0,00	6.221.332,67	8- EDOC 2021000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 30116
	7009	4126604	3.465,80	0,00	6.217.866,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184
	7009	4126828	720,00	0,00	6.217.146,87	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
	7009	4126598	870,00	0,00	6.216.276,87	8 EDOC 2021000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039
15/07/2021	7009	4126826	390,00	0,00	6.215.886,87	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
	7009	4126610	90,00	0,00	6.215.796,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194
	7009	4126600	2.854,80	0,00	6.212.942,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202
	7009	4126612	9.315,22	0,00	6.203.626,85	8 EDOC 2021000701373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215
	7009	4126599	2.454,00	0,00	6.201.172,85	8-EDOC 20210007.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219
	7009	4126611	780,00	0,00	6.200.392,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161
	7009	4126827	360,00	0,00	6.200.032,85	EDOC 20210007.01505 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2021
	7009	4126601	720,00	0,00	6.199.312,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195
	7009	4126338	0,00	360.000,00	6.559.312,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31876
	7009	4126263	0,00	350,00	6.559.662,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63620
	7009	4126333	0,00	900,00	6.560.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41650
	7009	4126370	0,00	863,08	6.561.425,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5599
	7009	4126290	0,00	2.135,50	6.563.561,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 38186
	7009	4126269	0,00	362.370,00	6.925.931,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459705
	7009	4126603	1.050,00	0,00	6.924.881,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204
16/07/2021	7009	4126621	26.793,30	0,00	6.898.088,13	8 EDOC 2021000701311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836
	7009	4126389	0,00	4.939,69	6.903.027,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222451
	7009	4126614	38.790,30	0,00	6.864.237,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835
	7009	4126622	103.974,00	0,00	6.760.263,52	8 EDOC 2021000701352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851
	7009	4126627	1.081.124,91	0,00	5.679.138,61	8 EDOC 2021000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199
	7009	4126619	235.141,20	0,00	5.443.997,41	8 EDOC 2021000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928
	7009	4126629	46.461,60	0,00	5.397.535,81	8 EDOC 2021000701350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2021	7009	4126637	19.444,72	0,00	5.378.091,09	8-EDOC EDOC 20210007.01378 CNDPAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434
	7009	4126641	524.739,20	0,00	4.853.351,89	8 EDOC 20210007.01356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703
	7009	4126620	115.171,20	0,00	4.738.180,69	8 EDOC 2021000701339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837
	7009	4126623	15.117,60	0,00	4.723.063,09	8 EDOC 2021000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210
	7009	4126624	4.257,00	0,00	4.718.806,09	8 EDOC 2021000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924
	7009	4126630	109.213,00	0,00	4.609.593,09	8 EDOC 2021000701468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1189818
	7009	4126632	45.000,00	0,00	4.564.593,09	8 EDOC 2021000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460
	7009	4126640	6.754,44	0,00	4.557.838,65	8 EDOC 2021000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192
	7009	4126625	847,11	0,00	4.556.991,54	8 EDOC 2021000701376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800
	7009	4126276	0,00	15.750,00	4.572.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941513
	7009	4126396	0,00	2.889,00	4.575.630,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4948
	7009	4126409	0,00	104.709,60	4.680.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 535
	7009	4126339	0,00	121.000,00	4.801.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1436
	7009	4126411	0,00	347,00	4.801.687,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1866
	7009	4126373	0,00	315,00	4.802.002,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164607
	7009	4126631	181.159,80	0,00	4.620.842,34	8 EDOC 2021000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445
18/07/2021	7009	4126273	0,00	6.731,40	4.627.573,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41666
19/07/2021	7009	4126646	209.300,00	0,00	4.418.273,74	8-EDOC 20210007.01384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233
	7009	4126369	0,00	10.630,00	4.428.903,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131745
	7009	4126651	10.871,30	0,00	4.418.032,44	8-EDOC 20210007.01379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029
	7009	4126649	419,00	0,00	4.417.613,44	8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						269067
19/07/2021	7009	4126652	262.369,60	0,00	4.155.243,84	8-EDOC 20210007.01380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079
	7009	4126650	232,00	0,00	4.155.011,84	8-EDOC 20210007.01381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990
	7009	4126654	7.750,60	0,00	4.147.261,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301
	7009	4126648	68.900,00	0,00	4.078.361,24	8-EDOC EDOC 20210007.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889
	7009	4126655	5.912,40	0,00	4.072.448,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266
	7009	4126642	153,48	0,00	4.072.295,36	8-EDOC 20210007.01383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000
	7009	4126644	1.090,00	0,00	4.071.205,36	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829
	7009	4126645	338,00	0,00	4.070.867,36	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341
	7009	4126656	1.050,00	0,00	4.069.817,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293
	7009	4126658	354,60	0,00	4.069.462,76	8-EDOC 20210007.01412 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364
	7009	4126268	0,00	1.560,00	4.071.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41681
	7009	4126270	0,00	324,80	4.071.347,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11866
	7009	4126311	0,00	181.900,80	4.253.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25191
	7009	4126354	0,00	994,10	4.254.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148763
	7009	4126379	0,00	8.871,00	4.263.113,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138453
	7009	4126398	0,00	108.800,00	4.371.913,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6297
	7009	4126833	0,00	419,00	4.372.332,46	ESTORNO 8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/07/2021
	7009	4126249	0,00	4.158,00	4.376.490,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131896
	7009	4126289	0,00	41.715,00	4.418.205,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 275841
	7009	4126355	0,00	16.625,84	4.434.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462102

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	7009	4126374	0,00	9.986,60	4.444.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41693
	7009	4126292	0,00	68.900,00	4.513.717,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 4122
	7009	4126314	0,00	144,00	4.513.861,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63667
	7009	4126337	0,00	10.850,00	4.524.711,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32074
	7009	4126397	0,00	5.274,00	4.529.985,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164704
	7009	4126271	0,00	5.690,40	4.535.676,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344237
	7009	4126286	0,00	13.998,44	4.549.674,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131760
	7009	4126388	0,00	200.075,00	4.749.749,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88499
	7009	4126332	0,00	900,00	4.750.649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41699
	7009	4126643	13.500,00	0,00	4.737.149,74	8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463
20/07/2021	7009	4126660	338,00	0,00	4.736.811,74	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400
	7009	4126689	11.250,00	0,00	4.725.561,74	8 EDOC 2021000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469
	7009	4126687	510,00	0,00	4.725.051,74	8 EDOC 2021000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337
	7009	4126659	338,00	0,00	4.724.713,74	8 EDOC 2021000701415 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421
	7009	4126690	69,75	0,00	4.724.643,99	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828
	7009	4126359	0,00	17.625,00	4.742.268,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 344326
	7009	4126254	0,00	2.184,73	4.744.453,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8134
	7009	4126255	0,00	2.352,50	4.746.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47762
	7009	4126358	0,00	1.485,00	4.748.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32116
	7009	4126361	0,00	16.000,00	4.764.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120
	7009	4126351	0,00	1.120,00	4.765.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39244
	7009	4126356	0,00	87.825,40	4.853.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607922
	7009	4126287	0,00	1.042,60	4.854.279,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941619
21/07/2021	7009	4126740	3.278,25	0,00	4.851.000,97	8 EDOC 20210007.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2021	7009	4126377	0,00	22.742,20	4.873.743,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 52064
	7009	4126733	177.240,00	0,00	4.696.503,17	8 EDOC 2021000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865
	7009	4126737	6.315,40	0,00	4.690.187,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336
	7009	4126735	1.560,00	0,00	4.688.627,77	8 EDOC 2021000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 14656
	7009	4126736	419,00	0,00	4.688.208,77	8-EDOC 20210007.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067
	7009	4126734	30.000,00	0,00	4.658.208,77	8 EDOC 2021000701423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477
	7009	4126732	7.645,58	0,00	4.650.563,19	8-EDOC 20210007.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450
	7009	4126738	210,00	0,00	4.650.353,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334
	7009	4126741	3.671,20	0,00	4.646.681,99	8 EDOC 2021000701460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337
	7009	4126357	0,00	1.466,74	4.648.148,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196789
	7009	4126291	0,00	104.411,09	4.752.559,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027986
	7009	4126247	0,00	480,00	4.753.039,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 342
	7009	4126294	0,00	258.043,80	5.011.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941742
	7009	4126739	330,00	0,00	5.010.753,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333
22/07/2021	7009	4126744	2.184,00	0,00	5.008.569,62	8 EDOC 2021000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2259824
	7009	4126743	2.100,00	0,00	5.006.469,62	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110
	7009	4126745	5.096,00	0,00	5.001.373,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359
	7009	4126742	600,00	0,00	5.000.773,62	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367
	7009	4126352	0,00	53,50	5.000.827,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5641
	7009	4126350	0,00	320,00	5.001.147,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13074
	7009	4126272	0,00	282,86	5.001.429,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941831
	7009	4126248	0,00	1.422,92	5.002.852,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4440
	7009	4126250	0,00	2.328,00	5.005.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 277
22/07/2021	7009	4126375	0,00	158,00	5.005.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7118
	7009	4126400	0,00	3.530,50	5.008.869,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13130
	7009	4126253	0,00	2.300,00	5.011.169,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449759
	7009	4126293	0,00	16.865,00	5.028.034,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 9778
	7009	4126288	0,00	8.238,00	5.036.272,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104585
23/07/2021	7009	4126755	3.009,60	0,00	5.033.262,80	8-EDOC 20210007.01451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994
	7009	4126750	11.439,00	0,00	5.021.823,80	8 EDOC 2021000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81992
	7009	4126748	8.731,70	0,00	5.013.092,10	8 EDOC 2021000701461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375
	7009	4126754	2.923,20	0,00	5.010.168,90	8-EDOC 20210007.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1356
	7009	4126753	870,00	0,00	5.009.298,90	8-EDOC 20210007.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1124
	7009	4126319	0,00	69.525,00	5.078.823,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 277438
	7009	4126751	3.324,42	0,00	5.075.499,48	8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862
	7009	4126752	15.960,00	0,00	5.059.539,48	8 EDOC 2021000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116346
	7009	4126758	41.250,00	0,00	5.018.289,48	8-EDOC 20210007.01436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 483
	7009	4126363	0,00	330,00	5.018.619,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1879
	7009	4126757	6.019,20	0,00	5.012.600,28	8-EDOC 20210007.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995
26/07/2021	7009	4126761	3.863,50	0,00	5.008.736,78	8-EDOC 20210007.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735
	7009	4126342	0,00	10.194,60	5.018.931,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42055
	7009	4126764	1.302,00	0,00	5.017.629,38	8 EDOC 2021000701463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561
	7009	4126766	92.571,00	0,00	4.925.058,38	EDOC 2021000701480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2260500

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2021	7009	4126767	8.305,80	0,00	4.916.752,58	8 EDOC 2021000701482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903
	7009	4126760	3.015,70	0,00	4.913.736,88	EDOC 2021000701478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650
	7009	4126770	192,32	0,00	4.913.544,56	8-EDOC 20210007.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933
	7009	4126759	13.633,96	0,00	4.899.910,60	8 EDOC 20210003.01446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2683
	7009	4126762	6.267,02	0,00	4.893.643,58	8-EDOC 20210007.01470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 47239
	7009	4126763	30.000,00	0,00	4.863.643,58	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 486
	7009	4126768	7.197,00	0,00	4.856.446,58	8 EDOC 2021000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141
	7009	4126256	0,00	1.275,00	4.857.721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42032
	7009	4126364	0,00	1.815,00	4.859.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42033
	7009	4126341	0,00	14.058,20	4.873.594,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42034
	7009	4126348	0,00	52.950,00	4.926.544,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362
	7009	4126378	0,00	10.774,08	4.937.318,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3032833
	7009	4126401	0,00	1.560,00	4.938.878,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15282
	7009	4126282	0,00	666,75	4.939.545,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1664
	7009	4126284	0,00	314.500,00	5.254.045,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6365
	7009	4126769	49.900,00	0,00	5.204.145,61	8 EDOC 2021000701473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3978
27/07/2021	7009	4126774	5.155,43	0,00	5.198.990,18	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401
	7009	4126772	1.325,00	0,00	5.197.665,18	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390
	7009	4126771	4.438,21	0,00	5.193.226,97	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403
	7009	4126773	920,00	0,00	5.192.306,97	8 EDOC 20210007.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	7009	4126394	0,00	1.336,61	5.193.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11028
	7009	4126306	0,00	55.711,20	5.249.354,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 85
	7009	4126267	0,00	1.320,00	5.250.674,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42068
	7009	4126393	0,00	285,00	5.250.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4191
	7009	4126349	0,00	240,00	5.251.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42070
28/07/2021	7009	4126780	2.790,00	0,00	5.248.409,78	8 EDOC 2021000701488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1844
	7009	4126778	4.101,52	0,00	5.244.308,26	8 EDOC 2021000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73850
	7009	4126782	2.150,00	0,00	5.242.158,26	8 EDOC 2021000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116900
	7009	4126776	32.250,00	0,00	5.209.908,26	8-EDOC 20210007.01471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 493
	7009	4126777	2.662,38	0,00	5.207.245,88	8 EDOC 2021000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466
	7009	4126783	9.460,00	0,00	5.197.785,88	8 EDOC 2021000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116918
	7009	4126371	0,00	5.825,97	5.203.611,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 57739
	7009	4126781	517,05	0,00	5.203.094,80	8 EDOC 2021000701498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048
	7009	4126266	0,00	42.520,00	5.245.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11717
	7009	4126265	0,00	3.620,40	5.249.235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14936
	7009	4126285	0,00	2.000,00	5.251.235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1885
	7009	4126310	0,00	3.992,40	5.255.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14920
	7009	4126329	0,00	590,00	5.255.817,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1225
	7009	4126779	16.795,00	0,00	5.239.022,60	8 EDOC 2021000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569
29/07/2021	7009	4126796	609,84	0,00	5.238.412,76	8-EDOC 20210007.01515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187
	7009	4126785	8.030,00	0,00	5.230.382,76	8 EDOC 2021000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959
	7009	4126787	450,00	0,00	5.229.932,76	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.208.090,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41443
29/07/2021	7009	4126797	5.370,00	0,00	5.224.562,76	8-EDOC 20210007.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753
	7009	4126788	7.224,84	0,00	5.217.337,92	8-EDOC 20210007.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41466
	7009	4126392	0,00	7.740,20	5.225.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42127
	7009	4126791	24.000,00	0,00	5.201.078,12	8 EDOC 2021000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 33069
	7009	4126795	2.325,00	0,00	5.198.753,12	8-EDOC 20210007.01511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82039
	7009	4126786	2.505,00	0,00	5.196.248,12	8 EDOC 2021000701530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41444
	7009	4126784	797,70	0,00	5.195.450,42	8 EDOC 2021000701509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116976
	7009	4126789	5.935,16	0,00	5.189.515,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41445
30/07/2021	7009	4126800	52.950,00	0,00	5.136.565,26	8 EDOC 2021000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83362
	7009	4126330	0,00	2.804,40	5.139.369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4241
	7009	4126804	46.286,00	0,00	5.093.083,66	8 EDOC 2021000701524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172
	7009	4126806	14.050,00	0,00	5.079.033,66	8-EDOC 20210007.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 500250
	7009	4126390	0,00	264.750,00	5.343.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 83514
	7009	4126264	0,00	756,12	5.344.539,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 598016
	7009	4126308	0,00	10.212,03	5.354.751,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42150
	7009	4126372	0,00	7.540,00	5.362.291,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2907
	7009	4126244	0,00	1.092,20	5.363.384,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11037
	7009	4126246	0,00	1.320,00	5.364.704,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15659
	7009	4126331	0,00	30.373,00	5.395.077,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166317
	7009	4126245	0,00	4.128,95	5.399.205,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42153
	7009	4126305	0,00	27.810,00	5.427.015,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279046
	7009	4126307	0,00	6.996,50	5.434.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32524
	7009	4126391	0,00	1.610,00	5.435.622,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP						Saldo Anterior:	4.208.090,98
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42128	
30/07/2021	7009	4126309	0,00	2.550,00	5.438.172,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82343	
	7009	4126801	3.528,00	0,00	5.434.644,46	8 EDOC 2021000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 794	
31/07/2021	6765	4010073	2.426,36	0,00	5.432.218,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.0132889	
	6765	4006053	372,00	0,00	5.431.846,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4006054	138,00	0,00	5.431.708,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4006057	11.610,00	0,00	5.420.098,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.116889	
	6765	4010075	5.776,00	0,00	5.414.322,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	
	6765	4010076	1.456,00	0,00	5.412.866,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	
	7009	4126283	0,00	99.950,00	5.512.816,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32532	
	6765	4006059	2.844,00	0,00	5.509.972,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128	
	6765	4006058	632,00	0,00	5.509.340,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13128	
	6765	4006055	2.415,00	0,00	5.506.925,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4006056	1.067,40	0,00	5.505.857,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.14949	
	6765	4010074	814,00	0,00	5.505.043,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1	
	6765	4006526	14.050,00	0,00	5.490.993,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.500158	
			4.754.280,66	6.037.183,38	5.490.993,70	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	

Conta Analítica: 12766 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP						Saldo Anterior:	1.575.489,28
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2021	7009	4126478	30.815,31	0,00	1.544.673,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 8	
06/07/2021	7009	4126441	0,00	552.246,16	2.096.920,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 27	
	7009	4126446	0,00	786.148,20	2.883.068,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 26	
16/07/2021	7009	4126636	708.258,34	0,00	2.174.809,99	8 EDOC 20210007.01205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 6	
	7009	4126634	836.415,63	0,00	1.338.394,36	8 EDOC 20210007.01208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 8	
30/07/2021	7009	4126798	552.246,16	0,00	786.148,20	8 EDOC 20210007.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 27	
			2.127.735,44	1.338.394,36	786.148,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP	

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP						Saldo Anterior:	2.958.432,36
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126482	48.768,24	0,00	2.909.664,12	8 EDOC 2021000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
	7009	4126485	81.699,84	0,00	2.827.964,28	8 EDOC 2021000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192
	7009	4126493	6.400,00	0,00	2.821.564,28	8 EDOC 2021000701174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881
	7009	4126473	0,00	26.700,00	2.848.264,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190
	7009	4126421	0,00	5.319,00	2.853.583,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206
	7009	4126452	0,00	1.481,50	2.855.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162
	7009	4126464	0,00	3.780,87	2.858.845,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755
	7009	4126422	0,00	10.454,40	2.869.300,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235
	7009	4126434	0,00	7.600,00	2.876.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820
	7009	4126465	0,00	5.920,00	2.882.820,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558
02/07/2021	7009	4126460	0,00	43.790,52	2.926.610,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
	7009	4126461	0,00	65.546,55	2.992.157,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126424	0,00	1.182,00	2.993.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
	7009	4126445	0,00	104.872,26	3.098.211,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560
	7009	4126469	0,00	6.400,00	3.104.611,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2958
	7009	4126420	0,00	2.917,70	3.107.529,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2508136
	7009	4126450	0,00	404.187,48	3.511.716,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126466	0,00	324.204,26	3.835.920,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126426	0,00	225.062,04	4.060.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126419	0,00	273.348,80	4.334.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584
03/07/2021	7009	4126438	0,00	4.525,00	4.338.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586
	7009	4126433	0,00	150,00	4.339.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587
05/07/2021	7009	4126835	2.917,70	0,00	4.336.088,96	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2021. DOC:2508136. F:REDEMOB CONSORCI
	7009	4126472	0,00	7.000,00	4.343.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586
	7009	4126418	0,00	2.100,00	4.345.188,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120
	7009	4126462	0,00	490,00	4.345.678,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446
	7009	4126463	0,00	108.344,03	4.454.022,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126459	0,00	609,00	4.454.631,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367
06/07/2021	7009	4126825	7.150,00	0,00	4.447.481,99	8 EDOC 2021000701263 BAIXA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 06/07/2021
06/07/2021	7009	4126428	0,00	6.259,59	4.453.741,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4581
	7009	4126470	0,00	493.091,00	4.946.832,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106
	7009	4126449	0,00	139.857,93	5.086.690,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617
	7009	4126471	0,00	1.295.176,50	6.381.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105
07/07/2021	7009	4126519	6.025,45	0,00	6.375.841,56	EDOC 2021000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564
	7009	4126451	0,00	4.500,00	6.380.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152
	7009	4126439	0,00	53.280,15	6.433.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549
08/07/2021	7009	4126427	0,00	52.067,10	6.485.688,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
	7009	4126443	0,00	639,01	6.486.327,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126448	0,00	17.436,20	6.503.764,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374
	7009	4126432	0,00	19.705,91	6.523.469,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661
	7009	4126453	0,00	44.362,50	6.567.832,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
09/07/2021	7009	4126447	0,00	48.768,24	6.616.600,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448
	7009	4126437	0,00	30.793,63	6.647.394,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7515
	7009	4126416	0,00	8.870,40	6.656.264,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7514
12/07/2021	7009	4126579	30.793,63	0,00	6.625.471,07	8 EDOC 2021000701465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7515
	7009	4126584	2.833,40	0,00	6.622.637,67	8 20210007.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
	7009	4126574	7.042,75	0,00	6.615.594,92	8 EDOC 2021000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 860
13/07/2021	7009	4126412	0,00	270.439,52	6.886.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	7009	4126440	0,00	140.262,83	7.026.297,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
	7009	4126414	0,00	25.732,05	7.052.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
	7009	4126415	0,00	63.800,78	7.115.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583
14/07/2021	7009	4126458	0,00	457.444,21	7.573.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9624
15/07/2021	7009	4126423	0,00	180.651,08	7.753.925,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127
16/07/2021	7009	4126615	108.344,03	0,00	7.645.581,36	E-DOC 20210007.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126618	225.062,04	0,00	7.420.519,32	8 EDOC 20210007.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7009	4126616	65.546,55	0,00	7.354.972,77	8 EDOC 20210007.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126628	508.865,00	0,00	6.846.107,77	8 EDOC 20210007.01209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
	7009	4126639	1.691,60	0,00	6.844.416,17	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
	7009	4126468	0,00	8.682,27	6.853.098,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 709
	7009	4126633	1.293.403,50	0,00	5.559.694,94	8 EDOC 20210007.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	7009	4126635	404.187,48	0,00	5.155.507,46	8 EDOC 20210007.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126617	207.290,71	0,00	4.948.216,75	8 EDOC 20210007.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
	7009	4126626	324.204,26	0,00	4.624.012,49	8 EDOC 20210007.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
	7009	4126435	0,00	25.732,05	4.649.744,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920
	7009	4126638	416.389,41	0,00	4.233.355,13	8 EDOC 20210007.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
19/07/2021	7009	4126657	273.348,80	0,00	3.960.006,33	8 EDOC 2021000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584
	7009	4126413	0,00	463.255,62	4.423.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035
	7009	4126653	1.182,00	0,00	4.422.079,95	8-EDOC 20210007.01392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
	7009	4126647	43.790,52	0,00	4.378.289,43	8-EDOC 20210007.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
20/07/2021	7009	4126688	2.100,00	0,00	4.376.189,43	8 EDOC 20210007.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120
	7009	4126679	26.700,00	0,00	4.349.489,43	8 EDOC 2021000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190
	7009	4126680	490,00	0,00	4.348.999,43	8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446
	7009	4126681	609,00	0,00	4.348.390,43	8 EDOC 2021000701407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367
	7009	4126682	7.000,00	0,00	4.341.390,43	8 EDOC 2021000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOCAÇÃO TTDA 586
20/07/2021	7009	4126430	0,00	162,40	4.341.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239775
	7009	4126417	0,00	446,60	4.341.999,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239774
	7009	4126431	0,00	359,36	4.342.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276372
	7009	4126436	0,00	130,64	4.342.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276801
22/07/2021	7009	4126467	0,00	5.838,71	4.348.328,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7516
	7009	4126456	0,00	52.067,10	4.400.395,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348
	7009	4126457	0,00	7.931,58	4.408.326,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346
	7009	4126444	0,00	7.121,26	4.415.448,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 375
23/07/2021	7009	4126747	52.067,10	0,00	4.363.380,98	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
	7009	4126749	618,51	0,00	4.362.762,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126477	20,50	0,00	4.362.741,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126746	25.732,05	0,00	4.337.009,92	8 EDOC 2021000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
	7009	4126756	17.436,20	0,00	4.319.573,72	8 EDOC 2021000701456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374
26/07/2021	7009	4126765	3.780,87	0,00	4.315.792,85	8-EDOC 20210007.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755
	7009	4126425	0,00	31.208,45	4.347.001,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2144746274
29/07/2021	7009	4126442	0,00	49.019,90	4.396.021,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3845
30/07/2021	7009	4126822	150,00	0,00	4.395.871,20	8-EDOC 20210007.01395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587
	7009	4126823	1.481,50	0,00	4.394.389,70	8-EDOC 20210007.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162
	7009	4126803	324.204,26	0,00	4.070.185,44	8 EDOC 2021000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126810	140.262,83	0,00	3.929.922,61	8 EDOC 2021000701474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
	7009	4126811	19.705,91	0,00	3.910.216,70	8 EDOC 2021000701443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661
	7009	4126813	10.454,40	0,00	3.899.762,30	8 EDOC 2021000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7009	4126814	39.625,45	0,00	3.860.136,85	7 EDOC 2021000701284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889
	7009	4126817	139.857,93	0,00	3.720.278,92	EDOC 20210007.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617
	7009	4126819	53.280,15	0,00	3.666.998,77	EDOC 2021000701435 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549
	7009	4126821	4.500,00	0,00	3.662.498,77	8-EDOC 20210007.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152
	7009	4126429	0,00	1.481,50	3.663.980,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268
	7009	4126455	0,00	81.699,84	3.745.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3600
	7009	4126454	0,00	3.780,87	3.749.460,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773
	7009	4126805	463.255,62	0,00	3.286.205,36	8 EDOC 2021000701439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035
	7009	4126824	5.071,67	0,00	3.281.133,69	8 EDOC 2021000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206
	7009	4126820	5.838,71	0,00	3.275.294,98	8 EDOC 2021000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7516
	7009	4126815	493.091,00	0,00	2.782.203,98	8 EDOC 2021000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106
	7009	4126802	8.870,40	0,00	2.773.333,58	8 EDOC 2021000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7514
	7009	4126476	247,33	0,00	2.773.086,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206
	7009	4126475	10.136,00	0,00	2.762.950,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	7009	4126809	7.600,00	0,00	2.755.350,25	8 EDOC 2021000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820
	7009	4126799	7.042,75	0,00	2.748.307,50	8 EDOC 2021000701319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 933
	7009	4126816	260.303,52	0,00	2.488.003,98	8 EDOC 20210007.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	7009	4126812	4.525,00	0,00	2.483.478,98	8 EDOC 2021000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586
	7009	4126808	44.362,50	0,00	2.439.116,48	8-EDOC 20210007.01466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
	7009	4126807	5.920,00	0,00	2.433.196,48	8-EDOC 20210007.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP Saldo Anterior: 2.958.432,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONIA EIRELI 3558
			6.253.278,07	5.728.042,19	2.433.196,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 2006 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 79,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7009	4126509	79,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO DIFERENÇA SALARIAL 01 COLAB EDOC 1303
30/07/2021	7009	4126818	349.497,85	0,00	-349.497,85	6 EDOC 20210007.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 111681
31/07/2021	6928	4071603	0,00	352.117,33	2.619,48	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021
			349.576,98	352.117,33	2.619,48	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 2008 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7009	4126775	13.408,16	0,00	-13.408,16	26 EDOC 2021000701588RESCISÕES A PAGAR EDOC 1588
29/07/2021	7009	4126793	12.094,20	0,00	-25.502,36	26 EDOC 2021000701585 PGTO RESC 01 COLAB
31/07/2021	6928	4071603	0,00	25.574,36	72,00	1150 - LIQUIDO RESCISAO 07/2021
			25.502,36	25.574,36	72,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 2010 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP Saldo Anterior: 385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	7009	4126535	385,00	0,00	0,00	30 EDOC 2021000701306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ 104629
31/07/2021	6928	4071603	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 07/2021
			385,00	385,00	385,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 35.541,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7009	4126731	34.781,74	0,00	759,64	36 E-DOC 20210007.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 109178
31/07/2021	6928	4071603	0,00	322,54	1.082,18	1130 - INSS FA%RIAS PROXIMO MAÏS 07/2021
	6928	4071603	0,00	551,96	1.634,14	1011 - INSS 13 SALARIO 07/2021
	6928	4071603	0,00	4.790,88	6.425,02	1082 - INSS FA%RIAS DO MAÏS 07/2021
	6928	4071603	1.864,44	0,00	4.560,58	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2021
	6928	4071603	0,00	35.163,62	39.724,20	1003 - I.N.S.S 07/2021
			36.646,18	40.829,00	39.724,20	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 37.024,22

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.024,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7009	4126520	37.024,20	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1307
29/07/2021	7009	4126794	3.018,84	0,00	-3.018,82	36 EDOC 2021000701589 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S RESC
31/07/2021	6876	4057770	0,00	3.018,84	0,02	F014 - FOLHA - GRRF 07/2021
	6876	4057770	0,00	43.246,53	43.246,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
			40.043,04	46.265,37	43.246,55	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2021 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 993,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7009	4126582	260,00	0,00	733,43	EDOC 2021000701304 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 105009
	7009	4126581	683,43	0,00	50,00	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CI 105263
	7009	4126576	50,00	0,00	0,00	EDOC 2021000701305 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DE ENFER DO EST DE GOIAS CI 105263
31/07/2021	6928	4071603	0,00	843,89	843,89	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2021
	6928	4071603	0,00	243,00	1.086,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2021
			993,43	1.086,89	1.086,89	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 2018 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.583,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7009	4126691	63.583,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1309
31/07/2021	6973	4098452	0,00	872,15	872,15	FA%RIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO/2021
	6928	4071603	0,00	53.334,58	54.206,73	1004 - IRRF 07/2021
	6928	4071603	0,00	138,83	54.345,56	1049 - IRRF S 13 SALARIO 07/2021
	6928	4071603	0,00	6.660,93	61.006,49	1030 - IRRF SOBRE FA%RIAS 07/2021
			63.583,89	61.006,49	61.006,49	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.294,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7009	4126460	0,00	497,62	102.792,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
	7009	4126426	0,00	3.427,34	106.219,74	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126466	0,00	5.250,74	111.470,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126424	0,00	18,00	111.488,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	102.294,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					VASCULAR LTDA 983		
02/07/2021	7009	4126461	0,00	998,17	112.486,65	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855	
	7009	4126450	0,00	6.155,14	118.641,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382	
05/07/2021	7009	4126463	0,00	1.649,91	120.291,70	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386	
06/07/2021	7009	4126446	0,00	11.971,80	132.263,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 26	
	7009	4126441	0,00	8.409,84	140.673,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 27	
	7009	4126470	0,00	7.509,00	148.182,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106	
	7009	4126471	0,00	19.723,50	167.905,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105	
07/07/2021	7009	4126439	0,00	811,37	168.717,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549	
08/07/2021	7009	4126427	0,00	591,67	169.308,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316	
	7009	4126453	0,00	760,50	170.069,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100	
	7009	4126443	0,00	6,83	170.076,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327	
	7009	4126432	0,00	300,09	170.376,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661	
09/07/2021	7009	4126447	0,00	770,03	171.146,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448	
13/07/2021	7009	4126415	0,00	1.029,05	172.175,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583	
	7009	4126414	0,00	441,12	172.616,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917	
	7009	4126412	0,00	4.344,00	176.960,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691	
	7009	4126440	0,00	2.262,30	179.222,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584	
14/07/2021	7009	4126458	0,00	7.841,90	187.064,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9624	
15/07/2021	7009	4126423	0,00	2.052,85	189.117,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127	
16/07/2021	7009	4126435	0,00	441,12	189.558,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920	
19/07/2021	7009	4126413	0,00	7.941,53	197.500,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035	
20/07/2021	7009	4126672	107,25	0,00	197.392,95	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-933	
	7009	4126669	774,27	0,00	196.618,68	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.294,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18418
20/07/2021	7009	4126665	8.723,40	0,00	187.895,28	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2019
	7009	4126666	156,21	0,00	187.739,07	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11554
	7009	4126663	13.206,56	0,00	174.532,51	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	7009	4126677	591,67	0,00	173.940,84	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1290
	7009	4126667	19.696,50	0,00	154.244,34	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	7009	4126664	5.250,74	0,00	148.993,60	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1963
	7009	4126673	4.307,13	0,00	144.686,47	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0560
	7009	4126684	1.038,61	0,00	143.647,86	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 840
	7009	4126661	4.363,21	0,00	139.284,65	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 671
	7009	4126662	7.138,10	0,00	132.146,55	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9522
	7009	4126678	2.025,58	0,00	130.120,97	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12967
	7009	4126683	3.480,83	0,00	126.640,14	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 839
	7009	4126670	3.343,40	0,00	123.296,74	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-565
	7009	4126668	7.128,83	0,00	116.167,91	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	7009	4126686	6.311,86	0,00	109.856,05	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 357
	7009	4126676	10.785,66	0,00	99.070,39	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-6
	7009	4126675	770,03	0,00	98.300,36	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021388

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	102.294,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2021	7009	4126685	1.653,89	0,00	96.646,47	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 362	
	7009	4126674	107,25	0,00	96.539,22	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-860	
	7009	4126671	1.333,80	0,00	95.205,42	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2074	
22/07/2021	7009	4126457	0,00	89,27	95.294,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346	
	7009	4126456	0,00	591,67	95.886,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348	
			102.294,78	95.886,36	95.886,36	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	222.881,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126482	0,00	2.566,75	225.448,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388	
	7009	4126493	0,00	320,00	225.768,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881	
03/07/2021	7009	4126478	0,00	30.815,31	256.583,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 8	
07/07/2021	7009	4126519	0,00	170,52	256.753,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564	
12/07/2021	7009	4126550	10.049,97	0,00	246.703,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0560	
	7009	4126559	1.644,62	0,00	245.059,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7249	
	7009	4126560	1.470,40	0,00	243.588,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 831	
	7009	4126561	600,00	0,00	242.988,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3182	
	7009	4126565	350,00	0,00	242.638,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 536	
	7009	4126569	146,60	0,00	242.492,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4536	
	7009	4126541	0,01	0,00	242.492,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99	
	7009	4126554	3.296,08	0,00	239.196,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546	
	7009	4126555	3.112,20	0,00	236.084,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074	
	7009	4126543	21.039,55	0,00	215.044,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 357	
	7009	4126557	2.580,90	0,00	212.463,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 222.881,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18418
12/07/2021	7009	4126562	522,72	0,00	211.940,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224
	7009	4126563	520,70	0,00	211.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11554
	7009	4126568	225,00	0,00	211.195,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142
	7009	4126551	5.645,00	0,00	205.550,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 650
	7009	4126558	2.566,75	0,00	202.983,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021310
	7009	4126566	320,00	0,00	202.663,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805
	7009	4126585	30,45	0,00	202.632,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 192368
	7009	4126546	11.602,76	0,00	191.030,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 839
	7009	4126547	10.234,18	0,00	180.796,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12821
	7009	4126548	10.180,81	0,00	170.615,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 671
	7009	4126549	10.127,91	0,00	160.487,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12967
	7009	4126552	5.512,98	0,00	154.974,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 362
	7009	4126570	80,02	0,00	154.894,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 745
	7009	4126536	62,59	0,00	154.831,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2076
	7009	4126541	46.021,50	0,00	108.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	7009	4126544	17.218,51	0,00	91.591,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9456
	7009	4126553	3.462,05	0,00	88.129,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840
	7009	4126579	0,00	1.539,68	89.669,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7515
	7009	4126545	16.633,94	0,00	73.035,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 102
	7009	4126567	244,82	0,00	72.790,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1174
	7009	4126542	33.997,60	0,00	38.793,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 394
	7009	4126556	2.958,36	0,00	35.834,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1290

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 222.881,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	7009	4126564	422,40	0,00	35.412,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7248
16/07/2021	7009	4126616	0,00	3.327,24	38.739,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126618	0,00	11.424,47	50.163,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126617	0,00	7.801,26	57.965,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
	7009	4126635	0,00	20.517,13	78.482,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126626	0,00	17.502,48	95.984,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
	7009	4126633	0,00	45.958,50	141.943,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	7009	4126615	0,00	5.499,70	147.443,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126628	0,00	20.354,60	167.797,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
	7009	4126636	0,00	25.166,54	192.964,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 6
	7009	4126638	0,00	16.655,58	209.619,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
19/07/2021	7009	4126647	0,00	2.488,10	212.107,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
	7009	4126653	0,00	42,00	212.149,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
20/07/2021	7009	4126682	0,00	350,00	212.499,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586
	7009	4126679	0,00	600,00	213.099,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190
	7009	4126681	0,00	30,45	213.130,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367
23/07/2021	7009	4126477	0,00	20,50	213.150,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126746	0,00	1.470,40	214.621,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
	7009	4126747	0,00	2.958,36	217.579,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
26/07/2021	7009	4126765	0,00	80,02	217.659,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755
30/07/2021	7009	4126813	0,00	522,72	218.182,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 2235
	7009	4126476	0,00	247,33	218.429,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 222.881,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1206
30/07/2021	7009	4126803	0,00	17.502,48	235.932,10 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126475	0,00	10.136,00	246.068,10 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
	7009	4126811	0,00	1.000,30	247.068,40 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661
	7009	4126815	0,00	17.521,00	264.589,40 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106
	7009	4126805	0,00	18.530,23	283.119,63 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035
	7009	4126823	0,00	63,59	283.183,22 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162
	7009	4126821	0,00	225,00	283.408,22 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152
	7009	4126802	0,00	443,52	283.851,74 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7514
	7009	4126819	0,00	2.704,58	286.556,32 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549
	7009	4126810	0,00	5.278,71	291.835,03 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
	7009	4126808	0,00	1.774,50	293.609,53 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
	7009	4126798	0,00	19.622,96	313.232,49 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 27
	7009	4126820	0,00	291,94	313.524,43 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7516
			222.881,38	313.524,45	313.524,43 <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 247.277,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126482	0,00	2.387,08	249.664,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
12/07/2021	7009	4126574	0,00	332,48	249.997,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 860
13/07/2021	7009	4126412	0,00	13.466,41	263.463,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
16/07/2021	7009	4126626	0,00	16.277,31	279.741,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
	7009	4126634	0,00	40.940,34	320.681,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 8
	7009	4126615	0,00	3.299,82	323.981,21 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126635	0,00	12.310,28	336.291,49 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 247.277,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2021	7009	4126618	0,00	1.485,18	337.776,67	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126636	0,00	33.435,55	371.212,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 6
	7009	4126617	0,00	10.364,54	381.576,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
	7009	4126616	0,00	1.996,34	383.573,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126616	0,00	432,54	384.005,64	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
	7009	4126635	0,00	2.667,23	386.672,87	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126618	0,00	6.854,68	393.527,55	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126615	0,00	714,96	394.242,51	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
	7009	4126628	0,00	27.042,54	421.285,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
	7009	4126638	0,00	22.128,12	443.413,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
	7009	4126633	0,00	61.059,15	504.472,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
19/07/2021	7009	4126653	0,00	55,80	504.528,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
	7009	4126647	0,00	2.313,93	506.842,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
20/07/2021	7009	4126708	716,69	0,00	506.125,36	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362
	7009	4126722	22.876,01	0,00	483.249,35	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9456
	7009	4126723	22.099,39	0,00	461.149,96	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 102
	7009	4126725	484,25	0,00	460.665,71	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11554
	7009	4126706	1.508,36	0,00	459.157,35	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839
	7009	4126711	2.077,23	0,00	457.080,12	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840
	7009	4126682	0,00	325,50	457.405,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586
	7009	4126718	325,50	0,00	457.080,12	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 536

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 247.277,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	7009	4126730	13.525,94	0,00	443.554,18	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	7009	4126707	450,07	0,00	443.104,11	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 840
	7009	4126724	61.142,85	0,00	381.961,26	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	7009	4126726	4.134,78	0,00	377.826,48	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2074
	7009	4126713	9.517,79	0,00	368.308,69	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12821
	7009	4126714	1.367,47	0,00	366.941,22	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 831
	7009	4126716	2.751,27	0,00	364.189,95	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1290
	7009	4126719	9.418,96	0,00	354.770,99	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12967
	7009	4126710	3.307,79	0,00	351.463,20	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 362
	7009	4126721	45.168,24	0,00	306.294,96	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 394
	7009	4126729	13.352,10	0,00	292.942,86	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0560
	7009	4126705	2.735,14	0,00	290.207,72	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357
	7009	4126709	12.623,73	0,00	277.583,99	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 357
	7009	4126727	209,25	0,00	277.374,74	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	7009	4126715	5.249,85	0,00	272.124,89	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	7009	4126720	2.400,24	0,00	269.724,65	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18418
	7009	4126728	486,14	0,00	269.238,51	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224
	7009	4126717	2.387,08	0,00	266.851,43	9 EDOC 20210007.01534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	247.277,77
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021310	
20/07/2021	7009	4126712	6.961,66	0,00	259.889,77	9 EDOC 2021000701534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 839	
22/07/2021	7009	4126457	0,00	415,11	260.304,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346	
23/07/2021	7009	4126749	0,00	31,78	260.336,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327	
	7009	4126746	0,00	1.367,47	261.704,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917	
	7009	4126747	0,00	2.751,27	264.455,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316	
30/07/2021	7009	4126799	0,00	332,48	264.787,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 933	
	7009	4126821	0,00	209,25	264.997,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152	
	7009	4126815	0,00	23.277,90	288.275,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106	
	7009	4126810	0,00	7.013,14	295.288,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584	
	7009	4126808	0,00	2.357,55	297.645,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100	
	7009	4126819	0,00	2.515,26	300.160,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549	
	7009	4126803	0,00	16.277,31	316.438,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967	
	7009	4126813	0,00	486,14	316.924,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2235	
	7009	4126811	0,00	930,28	317.854,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11661	
	7009	4126805	0,00	24.618,73	342.473,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035	
	7009	4126798	0,00	26.070,50	368.543,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 27	
			247.277,78	368.543,95	368.543,94	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	201.643,50
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126473	0,00	3.300,00	204.943,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190	
	7009	4126452	0,00	183,11	205.126,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162	
	7009	4126464	0,00	220,05	205.346,66	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755	
02/07/2021	7009	4126460	0,00	5.473,82	210.820,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 201.643,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7009	4126466	0,00	20.594,62	231.415,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
	7009	4126445	0,00	12.961,74	244.376,84	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560
08/07/2021	7009	4126443	0,00	37,59	244.414,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
	7009	4126427	0,00	6.508,39	250.922,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
	7009	4126453	0,00	5.577,00	256.499,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
09/07/2021	7009	4126447	0,00	1.796,73	258.296,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448
13/07/2021	7009	4126415	0,00	3.773,17	262.069,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583
	7009	4126414	0,00	3.234,89	265.304,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
	7009	4126440	0,00	8.295,11	273.599,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
	7009	4126412	0,00	1.350,34	274.950,06	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
14/07/2021	7009	4126458	0,00	57.507,27	332.457,33	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9624
15/07/2021	7009	4126423	0,00	22.581,38	355.038,71	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127
16/07/2021	7009	4126435	0,00	3.234,89	358.273,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920
19/07/2021	7009	4126413	0,00	58.237,85	416.511,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035
20/07/2021	7009	4126699	9.781,20	0,00	406.730,25	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2074
	7009	4126702	6.508,39	0,00	400.221,86	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1290
	7009	4126695	52.346,10	0,00	347.875,76	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9522
	7009	4126698	12.259,13	0,00	335.616,63	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 565
	7009	4126697	220,05	0,00	335.396,58	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 755
	7009	4126704	3.300,00	0,00	332.096,58	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3182
	7009	4126703	20.594,62	0,00	311.501,96	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1963
	7009	4126700	7.251,38	0,00	304.250,58	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 201.643,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 546
20/07/2021	7009	4126692	183,11	0,00	304.067,47	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	7009	4126693	1.796,73	0,00	302.270,74	31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2162
	7009	4126694	63.971,60	0,00	238.299,14	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	7009	4126696	1.552,96	0,00	236.746,18	31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021388
	7009	4126701	22.281,41	0,00	214.464,77	9 E-DOC 20210007.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
22/07/2021	7009	4126457	0,00	490,98	214.955,75	31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12967
	7009	4126456	0,00	6.508,39	221.464,14	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346
30/07/2021	7009	4126454	0,00	220,05	221.684,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348
	7009	4126429	0,00	183,11	221.867,30	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773
			202.046,68	222.270,48	221.867,30	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268
						<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 509.969,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006067	1.589,55	0,00	508.379,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006554	4.620,00	0,00	503.759,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006567	135,77	0,00	503.623,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006134	214,86	0,00	503.409,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006146	1.634,76	0,00	501.774,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006149	114,88	0,00	501.659,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006198	280,61	0,00	501.378,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006475	79,17	0,00	501.299,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006491	423,50	0,00	500.876,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006582	298,00	0,00	500.578,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006611	22,00	0,00	500.556,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006109	184,00	0,00	500.372,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008145	159,74	0,00	500.212,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	509.969,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/07/2021	6765	4006303	443,19	0,00	499.769,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008331	12.569,70	0,00	487.199,57	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007976	26,98	0,00	487.172,59	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006224	130,45	0,00	487.042,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006350	29,12	0,00	487.013,02	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006406	37.475,56	0,00	449.537,46	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006470	239,31	0,00	449.298,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006542	1.686,38	0,00	447.611,77	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006561	240,00	0,00	447.371,77	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006599	22,00	0,00	447.349,77	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006354	66,75	0,00	447.283,02	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008212	15.485,20	0,00	431.797,82	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006420	2.698,20	0,00	429.099,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006547	18,51	0,00	429.081,11	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006549	1.357,26	0,00	427.723,85	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006575	277,48	0,00	427.446,37	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006202	612,43	0,00	426.833,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006321	6.000,80	0,00	420.833,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006551	867,33	0,00	419.965,81	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006559	112,65	0,00	419.853,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006563	1.200,00	0,00	418.653,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006083	1.271,15	0,00	417.382,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006588	22,00	0,00	417.360,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006194	214,51	0,00	417.145,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006262	354,05	0,00	416.791,45	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006272	527,81	0,00	416.263,64	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006329	239,40	0,00	416.024,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006486	1.790,58	0,00	414.233,66	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006077	316,17	0,00	413.917,49	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008321	251,93	0,00	413.665,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008350	6,77	0,00	413.658,79	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006074	1.340,85	0,00	412.317,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006101	430,00	0,00	411.887,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	509.969,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					(S) DO MÊS 07/2021		
31/07/2021	6765	4006592	26,42	0,00	411.861,52	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006130	1.675,27	0,00	410.186,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006139	379,42	0,00	409.806,83	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006367	47.240,52	0,00	362.566,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006451	142,64	0,00	362.423,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006558	0,00	374,50	362.798,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006594	0,00	568,68	363.366,85	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4008144	0,00	159,74	363.526,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008348	0,00	6,77	363.533,36	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4007975	0,00	26,98	363.560,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006223	0,00	311,69	363.872,03	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4008215	0,00	558,30	364.430,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006208	0,00	890,94	365.321,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4010081	0,00	857,32	366.178,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006366	0,00	3.525,41	369.704,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006405	0,00	7.929,58	377.633,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006132	0,00	687,56	378.321,14	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4008060	0,00	76,13	378.397,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008300	0,00	168,12	378.565,39	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006546	0,00	23,15	378.588,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008284	0,00	475,55	379.064,09	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006183	0,00	111,27	379.175,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006193	0,00	82,22	379.257,58	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006238	0,00	535,47	379.793,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006261	0,00	141,62	379.934,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006418	0,00	98,05	380.032,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4007934	0,00	44.456,39	424.489,11	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4008091	0,00	825,81	425.314,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4008112	0,00	31,84	425.346,76	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4006270	0,00	422,25	425.769,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	6765	4006275	0,00	4.000,00	429.769,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	6765	4007952	0,00	451,55	430.220,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 509.969,30
<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 2168 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP Saldo Anterior: 7.673,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7009	4126237	7.673,76	0,00	0,00	TRANSF REF RESSARC UNIMED HCAMP P AGIR EDOC 00369
31/07/2021	6950	4092911	0,00	4.197,87	4.197,87	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021
			7.673,76	4.197,87	4.197,87	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP

Conta Analítica: 2169 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6950	4092911	0,00	49,89	49,89	OBRIG. PLANO SAUDE CRER 07-2021
			0,00	49,89	49,89	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP

Conta Analítica: 2170 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6950	4092911	0,00	184,22	184,22	OBRIG. PLANO SAUDE HUGOL 07-2021
			0,00	184,22	184,22	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP

Conta Analítica: 2066 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP Saldo Anterior: 246.401,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7009	4126474	0,00	335.689,00	582.090,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021
			0,00	335.689,00	582.090,44	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 643.683,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6928	4071603	3.840,36	0,00	639.843,21	1042 - FA%RIAS DO PROXIMO MAÏS - REF 07/2021
	6928	4071603	41.716,92	0,00	598.126,29	1041 - FA%RIAS DO MAÏS 07/2021
	6908	4066873	16.135,29	0,00	581.991,00	P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MAÏS 07/2021
	6928	4071603	1.700,20	0,00	580.290,80	1024 - FA%RIAS INDENIZADAS RESC.ISAO 07/2021
	6908	4066873	0,00	91.901,59	672.192,39	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MAÏS 07/2021
	6928	4071603	13.905,64	0,00	658.286,75	1076 - 1/3 FA%RIAS DO MAÏS - REF 07/2021
	6928	4071603	1.280,12	0,00	657.006,63	1077 - 1/3 FA%RIAS NO PROXIMO MAÏS - REF 07/2021
	6928	4071603	2.419,17	0,00	654.587,46	1063 - 1/3 DE FA%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 07/2021
	6928	4071603	7.257,50	0,00	647.329,96	1025 - FA%RIAS PROPORCIONAL RESC.ISAO 07/2021
	6928	4071603	566,73	0,00	646.763,23	1064 - 1/3 FA%RIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 643.683,57

88.821,93 91.901,59 646.763,23 <<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 2038 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.494,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6908	4066873	1.290,82	0,00	50.203,84	P005 - BAIXA REVERSAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	0,00	7.352,10	57.555,94	P005 - PROVISAO DE FA%RIAS - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	5.814,92	0,00	51.741,02	P011 - PROVISAO DE FA%RIAS - BAIXA FGTS 8% 07/20201
			7.105,74	7.352,10	51.741,02	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 2037 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.687,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6908	4066873	5.688,10	0,00	213.999,73	REVERSAO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021
	6908	4066873	0,00	53.294,45	267.294,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
	6928	4071603	283,11	0,00	267.011,07	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 07/2021
	6928	4071603	5.635,44	0,00	261.375,63	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL REF 07/2021
			11.606,65	53.294,45	261.375,63	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 2039 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 17.575,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6908	4066873	455,05	0,00	17.119,95	REVERSAO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021
	6908	4066873	0,00	4.263,49	21.383,44	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	473,49	0,00	20.909,95	P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 07/2021
			928,54	4.263,49	20.909,95	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 15.614.428,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	7009	4126479	0,00	2.663.153,78	18.277.581,90	RECEITA CONTR. GESTAO DIFERENCA CUSTEIO CONTRATO 02/21 1º ADIT - 07/2021
31/07/2021	7028	4130675	0,00	18.465,90	18.296.047,80	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202
	7028	4130675	810,80	0,00	18.295.237,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 07/2021
	7028	4130675	57.407,65	0,00	18.237.829,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 07/2021
	7028	4130675	19.774,25	0,00	18.218.055,10	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 07/2021
	7028	4130675	146.332,24	0,00	18.071.722,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 07/2021
	7028	4130675	2.475,73	0,00	18.069.247,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 07/2021
	7028	4130675	179.086,38	0,00	17.890.160,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 07/2021
	7028	4130675	258.507,10	0,00	17.631.653,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 07/2021
	6986	4102362	0,34	0,00	17.631.653,31	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP						Saldo Anterior:	15.614.428,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FINANCEIRA 07-2021	
31/07/2021	7028	4130675	136.507,00	0,00	17.495.146,31	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO 07/2021	
	7028	4130675	138.319,74	0,00	17.356.826,57	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 07/2021	
	7028	4130675	1.292,54	0,00	17.355.534,03	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS 07/2021	
	7028	4130675	263.272,67	0,00	17.092.261,36	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 07/2021	
	7028	4130675	4.539.780,87	0,00	12.552.480,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 07/2021	
	6986	4102362	14.660,66	0,00	12.537.819,83	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 07-2021	
	7028	4130675	6.803.053,42	0,00	5.734.766,41	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 07/2021	
	7009	4126480	0,00	2.784.110,83	8.518.877,24	RECEITA CONTR. GESTAO READEQUACAO 02 A 07 2021 SES/GO CONT 02/2021	
	6987	4102364	0,00	4.584,13	8.523.461,37	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 07-2021	
	7028	4130675	0,00	1,18	8.523.462,55	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2021	
	7012	4129738	0,00	4.633,63	8.528.096,18	VLR EXECUTADO CG 06-2020 E ZERADO NO ENC. - RERVERSAO	
	7028	4130675	578.927,92	0,00	7.949.168,26	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 07/2021	
	7028	4130675	49.846,68	0,00	7.899.321,58	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCARGOS SOCIAIS 07/2021	
			13.190.055,99	5.474.949,45	7.899.321,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	

Conta Analítica: 2046 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP						Saldo Anterior:	201.582,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	6986	4102362	0,00	14.660,66	216.242,66	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 07-2021	
	6986	4102362	0,00	0,34	216.243,00	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 07-2021	
	6986	4102362	0,00	479,88	216.722,88	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 07-2021	
			0,00	15.140,88	216.722,88	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP	

Conta Analítica: 11258 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR						Saldo Anterior:	2.079.999,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	6987	4102364	0,00	1.032,39	2.081.032,18	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 07-2021	
	6987	4102364	0,00	4.259,01	2.085.291,19	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 07-2021	
			0,00	5.291,40	2.085.291,19	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR	

Conta Analítica: 2166 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	6922	4071056	0,00	11.589.905,60	11.589.905,60	PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07	
	6922	4071056	11.589.905,60	0,00	0,00	BAIXA PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2166 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

<u>11.589.905,60</u>	<u>11.589.905,60</u>	<u>0,00</u>	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCAMP
----------------------	----------------------	-------------	---

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM Saldo Anterior: 9.030.958,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6837	4042288	34.000,00	0,00	8.996.958,77	REALOC. COD 29349 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2908
	6837	4042288	0,00	17.019,00	9.013.977,77	COD 56388 PAT: MONITOR MULTIPARAMETRICO PLAQ 4898
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.953.977,77	REALOC. COD 29358 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2917
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.893.977,77	REALOC. COD 29356 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2914
	6837	4042288	16.385,20	0,00	8.877.592,57	REALOC. COD 29371 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2900
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.817.592,57	REALOC. COD 29364 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2913
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.757.592,57	REALOC. COD 29369 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2903
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.697.592,57	REALOC. COD 29360 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2904
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.637.592,57	REALOC. COD 29355 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2890
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.577.592,57	REALOC. COD 29353 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2899
	6837	4042288	34.000,00	0,00	8.543.592,57	REALOC. COD 29347 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2918
	6837	4042288	16.400,00	0,00	8.527.192,57	REALOC COD 27029 CAMA ELETRICA HOSP PAT. PLAQ 1890148
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.467.192,57	REALOC. COD 29365 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2895
	6837	4042288	34.000,00	0,00	8.433.192,57	REALOC. COD 29348 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2909
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.373.192,57	REALOC. COD 29354 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2896
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.313.192,57	REALOC. COD 29362 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2891
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.253.192,57	REALOC. COD 29368 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2916
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.193.192,57	REALOC. COD 29350 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2902
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.133.192,57	REALOC. COD 29357 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2901
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.073.192,57	REALOC. COD 29352 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2912
	6837	4042288	60.000,00	0,00	8.013.192,57	REALOC. COD 29359 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2910
	6837	4042288	60.000,00	0,00	7.953.192,57	REALOC. COD 29366 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2911
	6837	4042288	16.385,20	0,00	7.936.807,37	REALOC. COD 29372 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2892
	6837	4042288	60.000,00	0,00	7.876.807,37	REALOC. COD 29367 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2915
	6837	4042288	60.000,00	0,00	7.816.807,37	REALOC. COD 29351 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2893
	6837	4042288	60.000,00	0,00	7.756.807,37	REALOC. COD 29361 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2894
	6837	4042288	16.385,20	0,00	7.740.422,17	REALOC. COD 29370 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2897
	6837	4042288	0,00	256,08	7.740.678,25	COD 56462 PAT: RELOGIO DE PAREDE ELETRONICO
	6837	4042288	60.000,00	0,00	7.680.678,25	REALOC. COD 29363 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2898

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM			Saldo Anterior:	9.030.958,77
1.367.555,60	17.275,08	7.680.678,25	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP	

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.646.499,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6837	4042288	0,00	60.000,00	3.706.499,96	REALOC. COD 29364 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2913
	6837	4042288	0,00	60.000,00	3.766.499,96	REALOC. COD 29369 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2903
	6837	4042288	0,00	12.100,00	3.778.599,96	DESP. EXECUCAO COD 71988 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4976
	6837	4042288	0,00	12.100,00	3.790.699,96	DESP. EXECUCAO COD 71993 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4981
	6837	4042288	0,00	60.000,00	3.850.699,96	REALOC. COD 29354 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2896
	6837	4042288	0,00	60.000,00	3.910.699,96	REALOC. COD 29366 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2911
	6837	4042288	0,00	60.000,00	3.970.699,96	REALOC. COD 29353 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2899
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.030.699,96	REALOC. COD 29360 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2904
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.090.699,96	REALOC. COD 29357 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2901
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.150.699,96	REALOC. COD 29352 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2912
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.162.799,96	DESP. EXECUCAO COD 71986 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4974
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.174.899,96	DESP. EXECUCAO COD 71992 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4980
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.186.999,96	DESP. EXECUCAO COD 71987 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4975
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.199.099,96	DESP. EXECUCAO COD 71989 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4977
	6837	4042288	0,00	255,00	4.199.354,96	DESP. EXECUCAO COD 56417 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4929
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.259.354,96	REALOC. COD 29358 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2917
	6837	4042288	0,00	4.999,00	4.264.353,96	DESP. EXECUCAO COD 71996 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4932
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.324.353,96	REALOC. COD 29351 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2893
	6837	4042288	0,00	34.000,00	4.358.353,96	REALOC. COD 29347 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2918
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.418.353,96	REALOC. COD 29367 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2915
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.478.353,96	REALOC. COD 29368 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2916
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.538.353,96	REALOC. COD 29355 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2890
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.598.353,96	REALOC. COD 29359 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2910
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.658.353,96	REALOC. COD 29350 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2902
	6837	4042288	0,00	16.400,00	4.674.753,96	REALOC COD 27029 CAMA ELETRICA HOSP PAT. PLAQ 1890148
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.734.753,96	REALOC. COD 29365 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2895
	6837	4042288	0,00	4.999,00	4.739.752,96	DESP. EXECUCAO COD 71997 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4931
	6837	4042288	0,00	34.000,00	4.773.752,96	REALOC. COD 29348 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2909
	6837	4042288	0,00	16.385,20	4.790.138,16	REALOC. COD 29371 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2900

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 3.646.499,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6837	4042288	0,00	4.999,00	4.795.137,16	DESP. EXECUCAO COD 71995 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4933
	6837	4042288	0,00	34.000,00	4.829.137,16	REALOC. COD 29349 PAT.MONITOR MULTIPARMERICO PLAQ 2908
	6837	4042288	0,00	255,00	4.829.392,16	DESP. EXECUCAO COD 56416 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4928
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.841.492,16	DESP. EXECUCAO COD 71985 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4973
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.853.592,16	DESP. EXECUCAO COD 71994 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4982
	6837	4042288	0,00	16.385,20	4.869.977,36	REALOC. COD 29370 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2897
	6837	4042288	0,00	60.000,00	4.929.977,36	REALOC. COD 29363 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2898
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.942.077,36	DESP. EXECUCAO COD 71991 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4979
	6837	4042288	0,00	12.100,00	4.954.177,36	DESP. EXECUCAO COD 71990 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4978
	6837	4042288	0,00	60.000,00	5.014.177,36	REALOC. COD 29361 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2894
	6837	4042288	0,00	60.000,00	5.074.177,36	REALOC. COD 29356 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2914
	6837	4042288	0,00	60.000,00	5.134.177,36	REALOC. COD 29362 PAT.VENTILADOR PULMONAR PLAQ 2891
	6837	4042288	0,00	16.385,20	5.150.562,56	REALOC. COD 29372 PAT. MONITOR MULTIPARAMETRIC PLAQ 2892
			0,00	1.504.062,60	5.150.562,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 2174 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAM Saldo Anterior: 562.999,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6831	4041513	0,00	108.903,82	671.903,73	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2021
			0,00	108.903,82	671.903,73	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 2175 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 163.269,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6831	4041513	0,00	31.582,11	194.852,08	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 07-2021
			0,00	31.582,11	194.852,08	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 74.386,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6831	4041513	0,00	10.890,38	85.277,15	CONTRIB SOCIAL - SAT - 07-2021
			0,00	10.890,38	85.277,15	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 2177 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 28.308,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6876	4057770	0,00	5.173,32	33.481,88	F012 - FOLHA - PIS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2177 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP			Saldo Anterior: 28.308,56		
	0,00	5.173,32	33.481,88	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	

Conta Analítica: 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 61.780.664,15			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	7028	4130675	0,00	13.175.394,99	74.956.059,14	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 07/2021
			0,00	13.175.394,99	74.956.059,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3014 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	7009	4126496	0,00	0,09	0,09	8 EDOC 2021000701261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545
12/07/2021	7009	4126580	0,00	0,99	1,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267
23/07/2021	7009	4126751	0,00	0,10	1,18	8-EDOC 20210007.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12862
31/07/2021	7028	4130675	1,18	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2021
			1,18	1,18	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	7009	4126893	0,00	21,14	21,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126894	0,00	21,14	42,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126895	0,00	21,15	63,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126896	0,00	21,15	84,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126899	0,00	21,16	105,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126897	0,00	21,15	126,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126898	0,00	21,16	148,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126902	0,00	21,16	169,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126904	0,00	21,16	190,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126901	0,00	21,17	211,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126900	0,00	21,16	232,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126903	0,00	21,17	253,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126905	0,00	21,17	275,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126912	0,00	21,17	296,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126914	0,00	21,18	317,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126854	0,00	1,77	319,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126910	0,00	21,18	340,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126851	0,00	1,77	342,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126906	0,00	21,18	363,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126847	0,00	1,78	365,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126848	0,00	1,77	366,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126907	0,00	21,18	388,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126911	0,00	21,18	409,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126852	0,00	1,78	410,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	7009	4126850	0,00	1,77	412,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126909	0,00	21,19	433,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126908	0,00	21,19	455,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126849	0,00	1,78	456,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126853	0,00	1,78	458,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126913	0,00	21,19	479,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6986	4102362	479,88	0,00	0,00	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 07-2021
			479,88	479,88	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126973	0,00	203,31	203,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126974	0,00	144,25	347,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126975	0,00	134,54	482,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126976	0,00	131,64	613,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126980	0,00	118,49	732,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126977	0,00	103,30	835,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126978	0,00	100,93	936,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126915	0,00	0,17	936,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126982	0,00	91,27	1.027,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126985	0,00	42,28	1.070,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126984	0,00	38,82	1.109,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126981	0,00	29,53	1.138,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126983	0,00	22,01	1.160,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126921	0,00	0,02	1.160,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126857	0,00	537,40	1.697,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126979	0,00	8,03	1.705,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126920	0,00	0,03	1.706,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126864	0,00	537,46	2.243,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126918	0,00	0,01	2.243,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126866	0,00	349,05	2.592,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126862	0,00	321,16	2.913,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126916	0,00	0,02	2.913,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126858	0,00	319,98	3.233,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126859	0,00	298,15	3.531,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126919	0,00	0,02	3.531,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126863	0,00	271,59	3.803,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126917	0,00	0,02	3.803,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126861	0,00	270,17	4.073,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126860	0,00	260,00	4.333,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126922	0,00	0,02	4.333,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126865	0,00	250,40	4.584,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7009	4126923	0,00	0,06	4.584,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6987	4102364	4.584,13	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 07-2021
			4.584,13	4.584,13	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126951	0,00	46,85	46,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126952	0,00	46,86	93,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126953	0,00	46,86	140,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126954	0,00	46,88	187,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126958	0,00	46,87	234,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126955	0,00	46,89	281,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126956	0,00	46,89	328,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126961	0,00	46,91	375,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126963	0,00	46,90	421,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126960	0,00	46,92	468,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126959	0,00	46,92	515,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126962	0,00	46,93	562,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126957	0,00	46,94	609,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126970	0,00	46,94	656,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126972	0,00	46,96	703,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126968	0,00	46,96	750,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126964	0,00	46,96	797,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126965	0,00	46,98	844,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126969	0,00	46,98	891,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126967	0,00	46,99	938,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126966	0,00	47,00	985,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126971	0,00	47,00	1.032,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6987	4102364	1.032,39	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 07-2021
			1.032,39	1.032,39	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2021	7009	4126877	0,00	186,93	186,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/07/2021	7009	4126878	0,00	186,96	373,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2021	7009	4126879	0,00	186,97	560,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2021	7009	4126880	0,00	187,01	747,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2021	7009	4126884	0,00	187,01	934,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2021	7009	4126881	0,00	187,05	1.121,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2021	7009	4126882	0,00	187,04	1.308,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2021	7009	4126883	0,00	187,09	1.496,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2021	7009	4126888	0,00	187,09	1.683,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2021	7009	4126886	0,00	187,12	1.870,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2021	7009	4126885	0,00	187,14	2.057,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/07/2021	7009	4126887	0,00	187,15	2.244,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2021	7009	4126889	0,00	187,17	2.431,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2021	7009	4126890	0,00	98,61	2.530,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2021	7009	4126844	0,00	215,99	2.746,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2021	7009	4126841	0,00	216,02	2.962,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/07/2021	7009	4126837	0,00	216,05	3.178,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2021	7009	4126838	0,00	216,07	3.394,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2021	7009	4126842	0,00	216,09	3.610,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2021	7009	4126840	0,00	216,12	3.826,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2021	7009	4126839	0,00	216,16	4.042,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/07/2021	7009	4126843	0,00	216,17	4.259,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2021	6987	4102364	4.259,01	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						USINA COMP 07-2021
			4.259,01	4.259,01	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 3088 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6764	4006050	0,00	49,90	49,90	NOTA DE DOACAO Nº 3258 SÉRIE 1
06/07/2021	6764	4006047	0,00	486,40	536,30	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U
	6764	4006046	0,00	1.900,00	2.436,30	NOTA DE DOACAO Nº 121 SÉRIE U
07/07/2021	6764	4006048	0,00	2.448,60	4.884,90	NOTA DE DOACAO Nº 013649062 SÉRIE U
16/07/2021	6764	4006049	0,00	306,00	5.190,90	NOTA DE DOACAO Nº 121554 SÉRIE 1
30/07/2021	6764	4006051	0,00	13.275,00	18.465,90	NOTA DE DOACAO Nº 13975 SÉRIE 0
31/07/2021	7028	4130675	18.465,90	0,00	0,00	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202
			18.465,90	18.465,90	0,00	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006497	75,02	0,00	15.190.965,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007892	0,06	0,00	15.190.965,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008912	2,46	0,00	15.190.968,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008918	2,26	0,00	15.190.970,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009347	0,01	0,00	15.190.970,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009777	0,55	0,00	15.190.971,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006612	2,57	0,00	15.190.973,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010253	33,65	0,00	15.191.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007515	0,19	0,00	15.191.007,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008497	3,16	0,00	15.191.010,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009810	0,02	0,00	15.191.010,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006064	8,58	0,00	15.191.019,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010287	0,02	0,00	15.191.019,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010307	0,02	0,00	15.191.019,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007110	0,60	0,00	15.191.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008969	3,31	0,00	15.191.023,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009411	2,18	0,00	15.191.025,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006095	7,13	0,00	15.191.032,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010332	0,55	0,00	15.191.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008555	51,38	0,00	15.191.084,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008983	0,48	0,00	15.191.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006115	3.904.791,83	0,00	19.095.876,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006121	0,32	0,00	19.095.877,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010349	1,24	0,00	19.095.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008001	34,42	0,00	19.095.912,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008005	0,03	0,00	19.095.912,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009006	7,80	0,00	19.095.920,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009453	0,05	0,00	19.095.920,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006154	13,45	0,00	19.095.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010399	51,38	0,00	19.095.985,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007203	0,25	0,00	19.095.985,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007205	1,32	0,00	19.095.987,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008030	20,73	0,00	19.096.007,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008041	1,93	0,00	19.096.009,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008622	1,88	0,00	19.096.011,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009475	0,47	0,00	19.096.012,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006189	23,41	0,00	19.096.035,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006684	1,05	0,00	19.096.036,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006685	0,15	0,00	19.096.036,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006700	0,12	0,00	19.096.036,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006702	0,10	0,00	19.096.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010404	0,01	0,00	19.096.036,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010428	1,88	0,00	19.096.038,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008052	4,00	0,00	19.096.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008054	3,55	0,00	19.096.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008062	17,32	0,00	19.096.063,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008655	36.675,46	0,00	19.132.739,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008656	10,31	0,00	19.132.749,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008671	318,10	0,00	19.133.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009049	3,59	0,00	19.133.071,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009503	0,06	0,00	19.133.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006192	0,76	0,00	19.133.071,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006715	1,86	0,00	19.133.073,83
	6765	4010430	3,16	0,00	19.133.076,99
	6765	4010432	1,61	0,00	19.133.078,60
	6765	4010443	0,02	0,00	19.133.078,62
	6765	4007262	0,03	0,00	19.133.078,65
	6765	4007670	0,18	0,00	19.133.078,83
	6765	4008102	3,11	0,00	19.133.081,94
	6765	4009522	0,22	0,00	19.133.082,16
	6765	4006233	76,55	0,00	19.133.158,71
	6765	4006246	3,52	0,00	19.133.162,23
	6765	4007277	0,05	0,00	19.133.162,28
	6765	4008123	385,09	0,00	19.133.547,37
	6765	4009104	0,02	0,00	19.133.547,39
	6765	4010031	3,16	0,00	19.133.550,55
	6765	4006256	517,95	0,00	19.134.068,50
	6765	4007299	0,21	0,00	19.134.068,71
	6765	4007318	6,27	0,00	19.134.074,98
	6765	4008152	0,46	0,00	19.134.075,44
	6765	4008737	11,34	0,00	19.134.086,78
	6765	4008159	203,56	0,00	19.134.290,34
	6765	4008178	0,93	0,00	19.134.291,27
	6765	4008179	0,01	0,00	19.134.291,28
	6765	4008319	2,62	0,00	19.134.293,90
	6765	4010102	1,95	0,00	19.134.295,85
	6765	4010114	19,85	0,00	19.134.315,70
	6765	4006311	1,35	0,00	19.134.317,05
	6765	4006315	109,29	0,00	19.134.426,34
	6765	4007366	112,11	0,00	19.134.538,45
	6765	4008189	189,03	0,00	19.134.727,48
	6765	4009203	0,09	0,00	19.134.727,57
	6765	4009232	0,02	0,00	19.134.727,59
	6765	4010120	345,70	0,00	19.135.073,29

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006343	1,35	0,00	19.135.074,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006344	58,36	0,00	19.135.133,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006359	53,43	0,00	19.135.186,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010593	1,03	0,00	19.135.187,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007804	4.157,42	0,00	19.139.344,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008354	0,20	0,00	19.139.345,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008815	0,18	0,00	19.139.345,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008821	63,43	0,00	19.139.408,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009243	22,92	0,00	19.139.431,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008255	86,05	0,00	19.139.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008833	0,18	0,00	19.139.517,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009700	0,01	0,00	19.139.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010187	0,31	0,00	19.139.518,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006424	88.663,24	0,00	19.228.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006983	21,31	0,00	19.228.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008860	36,26	0,00	19.228.238,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008865	0,06	0,00	19.228.239,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008871	0,05	0,00	19.228.239,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009710	3,86	0,00	19.228.242,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009723	0,01	0,00	19.228.242,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009729	0,02	0,00	19.228.242,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010231	91,32	0,00	19.228.334,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006440	666,53	0,00	19.229.000,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006444	584,27	0,00	19.229.585,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007474	3,94	0,00	19.229.589,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007861	1,64	0,00	19.229.590,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008435	0,01	0,00	19.229.590,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006463	87,15	0,00	19.229.677,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006482	2,83	0,00	19.229.680,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006505	77,97	0,00	19.229.758,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006511	80,62	0,00	19.229.839,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008901	2,79	0,00	19.229.842,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010268	11,71	0,00	19.229.853,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007524	0,01	0,00	19.229.853,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007531	0,26	0,00	19.229.854,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009371	5,62	0,00	19.229.859,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009373	0,01	0,00	19.229.859,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009383	3,90	0,00	19.229.863,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009805	0,01	0,00	19.229.863,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009806	3,86	0,00	19.229.867,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007125	14,63	0,00	19.229.882,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007127	0,67	0,00	19.229.882,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007554	1,42	0,00	19.229.884,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007944	2,11	0,00	19.229.886,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007962	1,52	0,00	19.229.887,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008961	0,01	0,00	19.229.887,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006091	0,06	0,00	19.229.887,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006094	42,62	0,00	19.229.930,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007151	124,75	0,00	19.230.055,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007979	0,75	0,00	19.230.055,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009869	0,01	0,00	19.230.055,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006119	7,82	0,00	19.230.063,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006120	20,83	0,00	19.230.084,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006129	8,29	0,00	19.230.092,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006653	0,32	0,00	19.230.093,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007997	1,03	0,00	19.230.094,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008014	26,21	0,00	19.230.120,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008662	0,01	0,00	19.230.120,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009003	18,11	0,00	19.230.138,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009451	6,56	0,00	19.230.145,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009903	0,55	0,00	19.230.145,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009906	121,29	0,00	19.230.266,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009911	0,05	0,00	19.230.267,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009914	0,02	0,00	19.230.267,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006153	2.883,06	0,00	19.233.150,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006159	0,59	0,00	19.233.150,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006161	7,65	0,00	19.233.158,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006185	59,04	0,00	19.233.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010401	0,05	0,00	19.233.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007232	0,07	0,00	19.233.217,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007645	1,10	0,00	19.233.218,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008665	173,93	0,00	19.233.392,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009507	0,02	0,00	19.233.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009982	0,01	0,00	19.233.392,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009983	121,29	0,00	19.233.513,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006706	0,06	0,00	19.233.513,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007250	0,39	0,00	19.233.514,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007251	0,17	0,00	19.233.514,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008682	5,65	0,00	19.233.520,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009090	45,03	0,00	19.233.565,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009101	3,95	0,00	19.233.569,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006249	283,47	0,00	19.233.852,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010465	0,02	0,00	19.233.852,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010473	3,86	0,00	19.233.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008130	83,77	0,00	19.233.940,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008707	0,01	0,00	19.233.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010032	0,01	0,00	19.233.940,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010041	1,24	0,00	19.233.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010495	0,01	0,00	19.233.941,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009162	1,27	0,00	19.233.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009583	0,12	0,00	19.233.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010050	1,88	0,00	19.233.944,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006283	0,30	0,00	19.233.945,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006288	73,71	0,00	19.234.018,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006786	0,48	0,00	19.234.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007739	0,10	0,00	19.234.019,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008161	0,68	0,00	19.234.020,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008769	0,03	0,00	19.234.020,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009184	0,03	0,00	19.234.020,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010086	1,02	0,00	19.234.021,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006335	10,62	0,00	19.234.031,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006338	2,53	0,00	19.234.034,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006816	73,03	0,00	19.234.107,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007367	0,04	0,00	19.234.107,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007771	0,03	0,00	19.234.107,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010123	105,53	0,00	19.234.212,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010125	3,95	0,00	19.234.216,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010128	0,29	0,00	19.234.217,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010130	6.952,78	0,00	19.241.169,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006869	0,03	0,00	19.241.169,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008223	4,99	0,00	19.241.174,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010149	7,11	0,00	19.241.182,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010164	1.023,80	0,00	19.242.205,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010273	1,58	0,00	19.242.207,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006369	0,08	0,00	19.242.207,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006396	14,54	0,00	19.242.222,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010618	0,10	0,00	19.242.222,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008243	2,99	0,00	19.242.225,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009280	0,67	0,00	19.242.225,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009688	1,61	0,00	19.242.227,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009697	0,51	0,00	19.242.227,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010207	141,67	0,00	19.242.369,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006979	6,52	0,00	19.242.376,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008864	0,58	0,00	19.242.376,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009730	1,19	0,00	19.242.377,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010226	2,20	0,00	19.242.380,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010230	3,07	0,00	19.242.383,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006990	0,15	0,00	19.242.383,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008888	12,60	0,00	19.242.395,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009334	0,01	0,00	19.242.395,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006481	2,62	0,00	19.242.398,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006499	142,78	0,00	19.242.541,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006500	14.781,03	0,00	19.257.322,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006502	63,16	0,00	19.257.385,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007914	41,08	0,00	19.257.426,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008915	0,07	0,00	19.257.426,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009767	1,88	0,00	19.257.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009791	0,02	0,00	19.257.428,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010248	62,05	0,00	19.257.490,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010278	0,01	0,00	19.257.490,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007081	1,37	0,00	19.257.492,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007523	0,07	0,00	19.257.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007924	1,07	0,00	19.257.493,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010300	0,02	0,00	19.257.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007964	0,94	0,00	19.257.494,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008959	13,24	0,00	19.257.507,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009410	2,97	0,00	19.257.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006090	0,52	0,00	19.257.510,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008577	0,21	0,00	19.257.511,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006649	1,98	0,00	19.257.513,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007996	1,59	0,00	19.257.514,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008011	71,65	0,00	19.257.586,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009897	1,61	0,00	19.257.587,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006156	0,50	0,00	19.257.588,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006160	69,26	0,00	19.257.657,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010392	0,02	0,00	19.257.657,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009035	3.941,99	0,00	19.261.599,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009949	3,16	0,00	19.261.602,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006173	4,04	0,00	19.261.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006177	658,32	0,00	19.262.265,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006705	0,87	0,00	19.262.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010405	121,29	0,00	19.262.387,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010427	0,55	0,00	19.262.387,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009969	1,24	0,00	19.262.389,11
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007245	94,61	0,00	19.262.483,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007264	1,24	0,00	19.262.484,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007665	0,31	0,00	19.262.485,27
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008679	0,93	0,00	19.262.486,20
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008686	5,06	0,00	19.262.491,26
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009079	1,24	0,00	19.262.492,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009999	0,01	0,00	19.262.492,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006234	5.204,55	0,00	19.267.697,06
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006240	19,10	0,00	19.267.716,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006248	253,64	0,00	19.267.969,80
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007279	0,15	0,00	19.267.969,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008710	0,01	0,00	19.267.969,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009132	0,19	0,00	19.267.970,15
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010045	121,29	0,00	19.268.091,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006259	17,29	0,00	19.268.108,73
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006765	5.300,31	0,00	19.273.409,04
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008151	799,59	0,00	19.274.208,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008738	8,97	0,00	19.274.217,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009142	0,02	0,00	19.274.217,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009570	0,06	0,00	19.274.217,68
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010054	0,09	0,00	19.274.217,77
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010072	0,55	0,00	19.274.218,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006306	6,43	0,00	19.274.224,75
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006307	21,21	0,00	19.274.245,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009175	1,93	0,00	19.274.247,89
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010088	480,38	0,00	19.274.728,27
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010093	26,20	0,00	19.274.754,47
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010099	1,76	0,00	19.274.756,23
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007762	9,39	0,00	19.274.765,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008204	27,00	0,00	19.274.792,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009199	0,01	0,00	19.274.792,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009233	5,91	0,00	19.274.798,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010132	3,23	0,00	19.274.801,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010143	25,20	0,00	19.274.826,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006339	2.195,74	0,00	19.277.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006362	4,69	0,00	19.277.027,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007385	0,19	0,00	19.277.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008812	0,65	0,00	19.277.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008820	12,24	0,00	19.277.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010152	0,06	0,00	19.277.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010154	0,71	0,00	19.277.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006397	136,56	0,00	19.277.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006950	2,60	0,00	19.277.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006954	0,20	0,00	19.277.180,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008239	25,05	0,00	19.277.205,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008260	2,04	0,00	19.277.207,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010184	4,59	0,00	19.277.212,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006402	125,97	0,00	19.277.338,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006423	1.670,06	0,00	19.279.008,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007435	0,10	0,00	19.279.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007846	0,10	0,00	19.279.008,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008278	7,78	0,00	19.279.016,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009703	0,05	0,00	19.279.016,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009705	0,10	0,00	19.279.016,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010216	0,25	0,00	19.279.016,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010223	41.968,81	0,00	19.320.985,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010237	4.615,56	0,00	19.325.601,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007017	0,05	0,00	19.325.601,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007860	31,38	0,00	19.325.632,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006460	9,36	0,00	19.325.641,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006498	637,61	0,00	19.326.279,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006504	5,90	0,00	19.326.285,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007077	0,73	0,00	19.326.286,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007498	2,43	0,00	19.326.288,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007503	566,07	0,00	19.326.854,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008475	0,02	0,00	19.326.854,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009336	0,01	0,00	19.326.854,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009781	0,10	0,00	19.326.854,73
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007052	1,83	0,00	19.326.856,56
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009369	0,34	0,00	19.326.856,90
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009376	0,77	0,00	19.326.857,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007111	2,61	0,00	19.326.860,28
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007115	4,38	0,00	19.326.864,66
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007540	0,06	0,00	19.326.864,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008541	0,10	0,00	19.326.864,82
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008960	1,70	0,00	19.326.866,52
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008964	0,11	0,00	19.326.866,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009831	1,88	0,00	19.326.868,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009846	0,02	0,00	19.326.868,53
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009852	1,88	0,00	19.326.870,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006093	181,53	0,00	19.327.051,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010318	3,86	0,00	19.327.055,80
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010320	0,62	0,00	19.327.056,42
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007481	0,08	0,00	19.327.056,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007579	0,70	0,00	19.327.057,20
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006113	33,74	0,00	19.327.090,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006114	82,07	0,00	19.327.173,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006117	16,34	0,00	19.327.189,35
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008599	3,16	0,00	19.327.192,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008605	38,54	0,00	19.327.231,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009008	0,09	0,00	19.327.231,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009454	0,08	0,00	19.327.231,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009905	3,16	0,00	19.327.234,38
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009915	3,86	0,00	19.327.238,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009917	1,24	0,00	19.327.239,48
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006677	8,37	0,00	19.327.247,85
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4007196	0,18	0,00	19.327.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008024	167,66	0,00	19.327.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008620	0,02	0,00	19.327.415,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008624	0,06	0,00	19.327.415,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008633	0,13	0,00	19.327.415,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009027	15,46	0,00	19.327.431,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006165	913,73	0,00	19.328.345,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006178	957,31	0,00	19.329.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009508	0,12	0,00	19.329.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009651	0,10	0,00	19.329.302,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009528	0,01	0,00	19.329.302,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010000	1,58	0,00	19.329.304,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010012	0,02	0,00	19.329.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006237	218,60	0,00	19.329.522,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006250	1,91	0,00	19.329.524,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008106	164,87	0,00	19.329.689,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009540	0,02	0,00	19.329.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010038	3,86	0,00	19.329.693,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006278	1.186,13	0,00	19.330.879,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007715	3.043,81	0,00	19.333.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010070	0,05	0,00	19.333.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006290	1.646,98	0,00	19.335.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006795	3,19	0,00	19.335.573,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007319	0,23	0,00	19.335.573,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007341	0,98	0,00	19.335.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007759	0,55	0,00	19.335.575,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008764	3,01	0,00	19.335.578,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009593	5,47	0,00	19.335.583,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010107	0,06	0,00	19.335.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006313	0,35	0,00	19.335.584,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006319	1,05	0,00	19.335.585,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007343	2,58	0,00	19.335.587,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007356	0,25	0,00	19.335.588,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007363	5,77	0,00	19.335.593,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008187	29,89	0,00	19.335.623,84
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009200	4,56	0,00	19.335.628,40
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010119	13,57	0,00	19.335.641,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010127	801,83	0,00	19.336.443,80
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008218	35,18	0,00	19.336.478,98
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008364	7,16	0,00	19.336.486,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009240	15,26	0,00	19.336.501,40
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009254	0,48	0,00	19.336.501,88
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010147	22,17	0,00	19.336.524,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010150	10,76	0,00	19.336.534,81
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010176	86,36	0,00	19.336.621,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006376	31.292,24	0,00	19.367.913,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006381	5,23	0,00	19.367.918,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006384	359,59	0,00	19.368.278,23
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006949	1,91	0,00	19.368.280,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010617	0,02	0,00	19.368.280,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007403	0,03	0,00	19.368.280,19
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009265	2,32	0,00	19.368.282,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009683	3,16	0,00	19.368.285,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006425	113,94	0,00	19.368.399,61
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006970	0,07	0,00	19.368.399,68
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007430	1,95	0,00	19.368.401,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008286	12,86	0,00	19.368.414,49
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008402	3,16	0,00	19.368.417,65
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008403	0,01	0,00	19.368.417,66
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008427	5,84	0,00	19.368.423,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009287	20,93	0,00	19.368.444,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010213	9.344,10	0,00	19.377.788,53
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006436	268,44	0,00	19.378.056,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006439	20,60	0,00	19.378.077,57
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006456	1,44	0,00	19.378.079,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007008	0,11	0,00	19.378.079,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007009	8,13	0,00	19.378.087,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009333	0,19	0,00	19.378.087,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009639	0,02	0,00	19.378.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009744	1,61	0,00	19.378.089,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006503	37,86	0,00	19.378.126,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006507	2.461,13	0,00	19.380.588,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006510	233,15	0,00	19.380.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007042	13,01	0,00	19.380.834,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010242	0,01	0,00	19.380.834,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010247	32,10	0,00	19.380.866,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010249	6,53	0,00	19.380.872,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010257	4.432,95	0,00	19.385.305,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007919	0,33	0,00	19.385.306,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008945	0,68	0,00	19.385.306,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010283	1,93	0,00	19.385.308,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007550	2,26	0,00	19.385.311,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007959	1,76	0,00	19.385.312,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008521	3,16	0,00	19.385.315,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008529	0,02	0,00	19.385.315,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009851	0,55	0,00	19.385.316,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007140	0,10	0,00	19.385.316,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007482	0,01	0,00	19.385.316,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009881	0,10	0,00	19.385.316,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006111	15,92	0,00	19.385.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010361	1,24	0,00	19.385.333,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010366	3,86	0,00	19.385.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007182	4,44	0,00	19.385.342,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008659	0,01	0,00	19.385.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009019	0,92	0,00	19.385.343,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009896	0,05	0,00	19.385.343,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007614	0,23	0,00	19.385.343,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007616	9,86	0,00	19.385.353,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008035	3.867,14	0,00	19.389.220,38
	6765	4009474	0,13	0,00	19.389.220,51
	6765	4009928	0,05	0,00	19.389.220,56
	6765	4006164	2,41	0,00	19.389.222,97
	6765	4006166	166,79	0,00	19.389.389,76
	6765	4006172	2,37	0,00	19.389.392,13
	6765	4006701	0,60	0,00	19.389.392,73
	6765	4009056	2,85	0,00	19.389.395,58
	6765	4009980	51,38	0,00	19.389.446,96
	6765	4010433	121,17	0,00	19.389.568,13
	6765	4010454	0,05	0,00	19.389.568,18
	6765	4009080	0,10	0,00	19.389.568,28
	6765	4009531	0,09	0,00	19.389.568,37
	6765	4009994	1,93	0,00	19.389.570,30
	6765	4006243	20,19	0,00	19.389.590,49
	6765	4006247	882,57	0,00	19.390.473,06
	6765	4010459	0,01	0,00	19.390.473,07
	6765	4007692	4,70	0,00	19.390.477,77
	6765	4008120	3,35	0,00	19.390.481,12
	6765	4009107	9,46	0,00	19.390.490,58
	6765	4009108	14,66	0,00	19.390.505,24
	6765	4009129	0,01	0,00	19.390.505,25
	6765	4010486	2,98	0,00	19.390.508,23
	6765	4007298	4,61	0,00	19.390.512,84
	6765	4008733	35,57	0,00	19.390.548,41
	6765	4009571	0,02	0,00	19.390.548,43
	6765	4009659	0,03	0,00	19.390.548,46
	6765	4006308	29,85	0,00	19.390.578,31
	6765	4006801	0,04	0,00	19.390.578,35
	6765	4007320	0,04	0,00	19.390.578,39
	6765	4007736	0,03	0,00	19.390.578,42
	6765	4007738	0,54	0,00	19.390.578,96

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010085	0,08	0,00	19.390.579,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010098	2,11	0,00	19.390.581,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008194	0,62	0,00	19.390.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008206	2,67	0,00	19.390.584,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009205	3,22	0,00	19.390.587,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009211	9,45	0,00	19.390.597,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009615	0,01	0,00	19.390.597,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009616	79,69	0,00	19.390.676,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010115	258,95	0,00	19.390.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010134	2,15	0,00	19.390.937,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006341	212,04	0,00	19.391.149,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006358	211,78	0,00	19.391.361,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007382	0,02	0,00	19.391.361,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007389	0,06	0,00	19.391.361,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008221	2,42	0,00	19.391.364,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008355	0,02	0,00	19.391.364,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008813	0,32	0,00	19.391.364,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010145	0,61	0,00	19.391.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010157	3.771,45	0,00	19.395.136,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006370	587,15	0,00	19.395.723,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006379	4,86	0,00	19.395.728,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010608	1,24	0,00	19.395.729,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007412	1.607,16	0,00	19.397.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007416	0,16	0,00	19.397.337,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008834	0,08	0,00	19.397.337,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009696	1,24	0,00	19.397.338,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009698	0,02	0,00	19.397.338,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010202	104,70	0,00	19.397.443,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006411	11,34	0,00	19.397.454,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007434	0,20	0,00	19.397.454,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008273	10,05	0,00	19.397.464,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008852	0,12	0,00	19.397.464,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008862	22,83	0,00	19.397.487,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008867	1,91	0,00	19.397.489,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010210	0,51	0,00	19.397.490,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010224	561,86	0,00	19.398.052,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007011	0,36	0,00	19.398.052,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007016	33,09	0,00	19.398.085,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007451	15,10	0,00	19.398.100,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007473	1,02	0,00	19.398.101,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009763	0,05	0,00	19.398.101,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006461	34,74	0,00	19.398.136,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007887	0,86	0,00	19.398.137,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010258	59,57	0,00	19.398.196,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010260	265,78	0,00	19.398.462,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007092	9,10	0,00	19.398.471,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008940	0,01	0,00	19.398.471,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009385	18,56	0,00	19.398.490,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009816	121,29	0,00	19.398.611,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006068	963,00	0,00	19.399.574,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010295	1,60	0,00	19.399.576,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007549	1,74	0,00	19.399.577,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008966	25,40	0,00	19.399.603,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009853	0,02	0,00	19.399.603,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006092	25,60	0,00	19.399.628,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010335	0,01	0,00	19.399.628,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007990	0,42	0,00	19.399.629,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008979	1,72	0,00	19.399.631,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006110	3.928,16	0,00	19.403.559,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006127	1,54	0,00	19.403.560,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006654	0,15	0,00	19.403.560,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009901	0,02	0,00	19.403.560,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006658	0,87	0,00	19.403.561,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006661	1,80	0,00	19.403.563,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010378	3,16	0,00	19.403.566,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010387	0,02	0,00	19.403.566,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007613	32,54	0,00	19.403.599,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008028	5,99	0,00	19.403.605,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009025	0,17	0,00	19.403.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009920	0,02	0,00	19.403.605,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009939	1,88	0,00	19.403.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009950	3,86	0,00	19.403.611,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006176	2,03	0,00	19.403.613,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009505	0,74	0,00	19.403.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009509	1,23	0,00	19.403.615,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009653	121,29	0,00	19.403.736,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009959	0,02	0,00	19.403.736,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006212	4,70	0,00	19.403.741,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006213	20,57	0,00	19.403.761,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006214	127,42	0,00	19.403.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008085	0,41	0,00	19.403.889,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008092	106,76	0,00	19.403.996,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008101	0,01	0,00	19.403.996,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008683	0,01	0,00	19.403.996,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009078	2,08	0,00	19.403.998,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009527	4,44	0,00	19.404.002,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010007	1,61	0,00	19.404.004,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006242	75,62	0,00	19.404.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010470	0,10	0,00	19.404.080,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007691	0,12	0,00	19.404.080,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008709	0,14	0,00	19.404.080,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009119	10,28	0,00	19.404.090,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010024	0,10	0,00	19.404.090,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006258	14,20	0,00	19.404.105,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006260	7,49	0,00	19.404.112,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006769	0,33	0,00	19.404.112,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008137	0,02	0,00	19.404.113,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008154	32,04	0,00	19.404.145,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009155	0,25	0,00	19.404.145,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009585	5,92	0,00	19.404.151,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006280	2,31	0,00	19.404.153,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010514	1,93	0,00	19.404.155,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007327	0,03	0,00	19.404.155,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007336	1,62	0,00	19.404.157,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007741	0,09	0,00	19.404.157,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008317	12,87	0,00	19.404.170,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008759	0,53	0,00	19.404.170,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009185	1,93	0,00	19.404.172,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009196	0,11	0,00	19.404.172,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010097	136,86	0,00	19.404.309,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010112	0,23	0,00	19.404.309,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006310	4,07	0,00	19.404.313,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006316	7,76	0,00	19.404.321,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006333	105,75	0,00	19.404.427,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006337	1.440,29	0,00	19.405.867,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009601	568,18	0,00	19.406.435,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010116	18,03	0,00	19.406.453,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010122	0,74	0,00	19.406.454,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007374	11,09	0,00	19.406.465,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007390	0,22	0,00	19.406.465,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007798	1,04	0,00	19.406.466,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007808	10,51	0,00	19.406.477,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009664	3,86	0,00	19.406.481,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009674	1,88	0,00	19.406.483,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010158	121.853,13	0,00	19.528.336,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010159	17.553,52	0,00	19.545.889,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006395	695,38	0,00	19.546.585,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010625	3,86	0,00	19.546.589,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008252	1,97	0,00	19.546.591,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008253	4,76	0,00	19.546.595,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010190	15,68	0,00	19.546.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006403	8,03	0,00	19.546.619,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006412	1,88	0,00	19.546.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007432	1,12	0,00	19.546.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007841	12,53	0,00	19.546.635,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008267	8,08	0,00	19.546.643,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008410	51,38	0,00	19.546.694,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008869	4.033,61	0,00	19.550.728,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009294	0,13	0,00	19.550.728,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010228	30,58	0,00	19.550.758,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007470	0,07	0,00	19.550.758,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008444	0,02	0,00	19.550.758,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008883	9,80	0,00	19.550.768,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009753	0,02	0,00	19.550.768,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006464	109,98	0,00	19.550.878,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006473	0,01	0,00	19.550.878,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007057	0,04	0,00	19.550.878,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007900	6,24	0,00	19.550.884,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008488	0,88	0,00	19.550.885,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009343	0,17	0,00	19.550.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009783	1,27	0,00	19.550.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010259	6,19	0,00	19.550.893,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007518	0,25	0,00	19.550.893,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007526	62,78	0,00	19.550.956,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008512	0,05	0,00	19.550.956,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008935	26,86	0,00	19.550.983,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009812	1,24	0,00	19.550.984,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010292	0,05	0,00	19.550.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010293	0,10	0,00	19.550.984,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008523	1,88	0,00	19.550.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009403	0,88	0,00	19.550.987,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009841	0,05	0,00	19.550.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010314	1,22	0,00	19.550.988,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010340	1,61	0,00	19.550.990,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007578	12,67	0,00	19.551.003,11
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007985	663,12	0,00	19.551.666,23
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008578	0,02	0,00	19.551.666,25
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009412	0,03	0,00	19.551.666,28
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006633	697,16	0,00	19.552.363,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010362	0,10	0,00	19.552.363,54
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010364	0,55	0,00	19.552.364,09
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007186	0,19	0,00	19.552.364,28
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008004	0,69	0,00	19.552.364,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008600	14,21	0,00	19.552.379,18
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006659	1,02	0,00	19.552.380,20
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010382	1,88	0,00	19.552.382,08
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010393	1,61	0,00	19.552.383,69
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007206	35,55	0,00	19.552.419,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007629	0,30	0,00	19.552.419,54
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008049	1,73	0,00	19.552.421,27
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009941	0,10	0,00	19.552.421,37
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009947	0,59	0,00	19.552.421,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008666	9,01	0,00	19.552.430,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006725	0,04	0,00	19.552.431,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006729	0,04	0,00	19.552.431,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006730	6,72	0,00	19.552.437,77
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007244	0,30	0,00	19.552.438,07
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007252	0,23	0,00	19.552.438,30
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008079	112,31	0,00	19.552.550,61
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008081	4,51	0,00	19.552.555,12
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009103	0,05	0,00	19.552.555,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009535	11,06	0,00	19.552.566,23
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009992	0,01	0,00	19.552.566,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010456	2,48	0,00	19.552.568,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008702	3,03	0,00	19.552.571,75
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008719	0,12	0,00	19.552.571,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010027	0,02	0,00	19.552.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010079	431,25	0,00	19.553.003,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006761	0,12	0,00	19.553.003,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010483	0,02	0,00	19.553.003,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008136	28.719,95	0,00	19.581.723,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008142	107,01	0,00	19.581.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006284	62,34	0,00	19.581.892,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008771	0,26	0,00	19.581.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009173	0,01	0,00	19.581.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009174	0,11	0,00	19.581.892,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009589	0,05	0,00	19.581.893,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010095	107,25	0,00	19.582.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010100	527,78	0,00	19.582.528,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010106	104,07	0,00	19.582.632,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006323	230,94	0,00	19.582.863,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006821	0,35	0,00	19.582.863,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008200	18,96	0,00	19.582.882,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008203	20,22	0,00	19.582.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010139	4.179,00	0,00	19.587.081,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006364	1,02	0,00	19.587.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007376	0,52	0,00	19.587.083,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008216	19,28	0,00	19.587.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009624	0,39	0,00	19.587.102,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010153	0,83	0,00	19.587.103,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010173	0,41	0,00	19.587.104,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010177	13,93	0,00	19.587.117,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006389	4,70	0,00	19.587.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010611	0,02	0,00	19.587.122,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009271	0,94	0,00	19.587.123,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010189	43,10	0,00	19.587.166,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010196	3.921,99	0,00	19.591.088,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007441	29,78	0,00	19.591.118,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007449	0,08	0,00	19.591.118,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008271	2,69	0,00	19.591.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008272	79.745,46	0,00	19.670.866,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009289	17,09	0,00	19.670.883,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009307	0,61	0,00	19.670.884,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009309	1,30	0,00	19.670.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010222	2,49	0,00	19.670.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006434	0,82	0,00	19.670.889,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008299	75,96	0,00	19.670.964,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008457	1,88	0,00	19.670.966,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006465	550,71	0,00	19.671.517,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	105,55	0,00	19.671.623,13	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021
	6765	4006508	0,01	0,00	19.671.623,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007508	1,44	0,00	19.671.624,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008913	0,55	0,00	19.671.625,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009764	0,10	0,00	19.671.625,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006617	1,53	0,00	19.671.626,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010252	39,98	0,00	19.671.666,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007091	263,23	0,00	19.671.929,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008508	0,01	0,00	19.671.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009378	3,56	0,00	19.671.933,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009811	51,38	0,00	19.671.984,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006062	32,45	0,00	19.672.017,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006618	0,27	0,00	19.672.017,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007539	0,04	0,00	19.672.017,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007552	14,98	0,00	19.672.032,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007955	12,90	0,00	19.672.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008965	0,01	0,00	19.672.045,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006096	941,13	0,00	19.672.986,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010319	121,29	0,00	19.673.107,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007141	0,49	0,00	19.673.108,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006112	30,32	0,00	19.673.138,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006655	0,08	0,00	19.673.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007589	0,01	0,00	19.673.138,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007608	0,07	0,00	19.673.138,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008012	0,98	0,00	19.673.139,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008661	11,49	0,00	19.673.151,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009457	0,01	0,00	19.673.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006158	0,22	0,00	19.673.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006670	0,04	0,00	19.673.151,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006676	146,20	0,00	19.673.297,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008038	4,92	0,00	19.673.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008043	2.036,70	0,00	19.675.339,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008636	0,01	0,00	19.675.339,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009023	1,64	0,00	19.675.341,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009934	1,61	0,00	19.675.342,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006175	36,20	0,00	19.675.378,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006187	8.399,52	0,00	19.683.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006688	5.077,18	0,00	19.688.855,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007224	8,21	0,00	19.688.863,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007634	1,51	0,00	19.688.865,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009069	1,88	0,00	19.688.867,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006215	35,00	0,00	19.688.902,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006724	0,14	0,00	19.688.902,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009094	0,30	0,00	19.688.902,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009523	0,06	0,00	19.688.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007703	1.183,29	0,00	19.690.086,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009117	0,66	0,00	19.690.086,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006279	172,98	0,00	19.690.259,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010501	1,58	0,00	19.690.261,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010507	0,01	0,00	19.690.261,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008156	202,20	0,00	19.690.463,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008729	15,15	0,00	19.690.478,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009143	1,56	0,00	19.690.480,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009161	0,01	0,00	19.690.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009588	0,21	0,00	19.690.480,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006281	0,03	0,00	19.690.480,46
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006289	0,49	0,00	19.690.480,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009192	5,29	0,00	19.690.486,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010092	0,55	0,00	19.690.486,79
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006334	7,93	0,00	19.690.494,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010584	121,09	0,00	19.690.615,81
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008343	4,06	0,00	19.690.619,87
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008785	0,08	0,00	19.690.619,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009226	0,04	0,00	19.690.619,99
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009228	24,83	0,00	19.690.644,82
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010137	168,27	0,00	19.690.813,09
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010138	27,61	0,00	19.690.840,70
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006363	1,44	0,00	19.690.842,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006840	0,16	0,00	19.690.842,30
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008213	340,20	0,00	19.691.182,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008224	1,97	0,00	19.691.184,47
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009242	3.386,97	0,00	19.694.571,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010172	0,01	0,00	19.694.571,45
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010271	0,01	0,00	19.694.571,46
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006375	201,95	0,00	19.694.773,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006394	41,57	0,00	19.694.814,98
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006952	9,61	0,00	19.694.824,59
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010629	0,05	0,00	19.694.824,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008396	0,23	0,00	19.694.824,87
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008838	0,06	0,00	19.694.824,93
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009268	0,43	0,00	19.694.825,36
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010178	8,58	0,00	19.694.833,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010188	1,14	0,00	19.694.835,08
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006422	732,27	0,00	19.695.567,35
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008268	15,62	0,00	19.695.582,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008276	2,82	0,00	19.695.585,79
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008280	1.257,22	0,00	19.696.843,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009711	121,29	0,00	19.696.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010211	176,71	0,00	19.697.141,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006429	119,65	0,00	19.697.260,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006431	10,43	0,00	19.697.271,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006455	26,92	0,00	19.697.298,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006459	42,23	0,00	19.697.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007025	2,59	0,00	19.697.342,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009311	0,76	0,00	19.697.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009735	7,51	0,00	19.697.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009741	0,10	0,00	19.697.351,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006471	7,40	0,00	19.697.358,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006509	0,00	17,32	19.697.341,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007032	0,00	10,97	19.697.330,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007054	0,00	0,60	19.697.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007059	0,00	7.591,71	19.689.738,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007061	0,00	13,34	19.689.724,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007897	0,00	1,49	19.689.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007899	0,00	15,93	19.689.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008916	0,00	1.062,28	19.688.644,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008924	0,00	0,06	19.688.644,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009344	0,00	0,06	19.688.644,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009773	0,00	0,70	19.688.644,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009774	0,00	2,10	19.688.642,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009793	0,00	1,12	19.688.640,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006616	0,00	53,51	19.688.587,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010246	0,00	12,04	19.688.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010263	0,00	0,85	19.688.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010264	0,00	25,57	19.688.548,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007921	0,00	0,19	19.688.548,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007922	0,00	44,04	19.688.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008502	0,00	4,92	19.688.499,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008509	0,00	4,88	19.688.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008928	0,00	3,30	19.688.491,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008931	0,00	36,05	19.688.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008941	0,00	0,03	19.688.455,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009364	0,00	20,23	19.688.435,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009370	0,00	7,67	19.688.427,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009372	0,00	0,77	19.688.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009382	0,00	42,88	19.688.383,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009648	0,00	0,50	19.688.383,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006061	0,00	1,40	19.688.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007119	0,00	40,66	19.688.341,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007553	0,00	0,07	19.688.341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008531	0,00	0,84	19.688.340,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008545	0,00	0,97	19.688.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009404	0,00	101,51	19.688.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009405	0,00	0,42	19.688.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009855	0,00	0,97	19.688.236,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006081	0,00	18,86	19.688.217,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010315	0,00	0,67	19.688.217,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007158	0,00	0,14	19.688.216,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007577	0,00	1,42	19.688.215,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007583	0,00	4,40	19.688.211,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007974	0,00	19,32	19.688.191,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007981	0,00	6,49	19.688.185,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007989	0,00	1,48	19.688.183,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008985	0,00	3,16	19.688.180,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008993	0,00	2,48	19.688.178,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009432	0,00	23,13	19.688.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009863	0,00	2,10	19.688.153,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009878	0,00	0,05	19.688.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009884	0,00	1,96	19.688.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009888	0,00	0,48	19.688.150,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006122	0,00	0,61	19.688.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006128	0,00	13,51	19.688.136,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006634	0,00	0,69	19.688.135,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007173	0,00	190,67	19.687.945,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007177	0,00	22,97	19.687.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007178	0,00	250,55	19.687.671,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007184	0,00	1,12	19.687.670,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007607	0,00	15,42	19.687.654,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008006	0,00	0,67	19.687.654,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009005	0,00	0,59	19.687.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009452	0,00	2,03	19.687.651,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009913	0,00	0,25	19.687.651,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006669	0,00	2,41	19.687.649,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007209	0,00	10,19	19.687.638,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007632	0,00	8,08	19.687.630,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008048	0,00	3,03	19.687.627,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009026	0,00	3,78	19.687.623,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009036	0,00	0,10	19.687.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009936	0,00	26,06	19.687.597,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007231	0,00	9,19	19.687.588,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008071	0,00	0,09	19.687.588,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008072	0,00	2,07	19.687.586,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008647	0,00	0,02	19.687.586,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009053	0,00	99,08	19.687.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009229	0,00	17,59	19.687.469,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009504	0,00	4,02	19.687.465,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009973	0,00	1,12	19.687.464,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006708	0,00	44,11	19.687.420,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007249	0,00	36,37	19.687.384,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008080	0,00	2,66	19.687.381,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008103	0,00	58,04	19.687.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008104	0,00	4,46	19.687.318,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009095	0,00	1,52	19.687.317,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009530	0,00	9,97	19.687.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006235	0,00	0,84	19.687.306,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010455	0,00	2,10	19.687.304,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007690	0,00	1,36	19.687.303,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008108	0,00	4,30	19.687.298,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008703	0,00	158,43	19.687.140,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008723	0,00	1,05	19.687.139,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009120	0,00	0,48	19.687.138,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006766	0,00	240,86	19.686.898,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006771	0,00	11,82	19.686.886,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006773	0,00	24,35	19.686.861,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007295	0,00	0,10	19.686.861,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007304	0,00	0,81	19.686.860,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007305	0,00	33,15	19.686.827,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008133	0,00	1,02	19.686.826,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008726	0,00	8,83	19.686.817,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008727	0,00	3,35	19.686.814,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009587	0,00	99,21	19.686.715,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010055	0,00	2,10	19.686.713,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006282	0,00	215,47	19.686.497,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006784	0,00	164,92	19.686.332,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006805	0,00	14,66	19.686.318,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010513	0,00	13,03	19.686.305,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007338	0,00	0,03	19.686.305,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007742	0,00	0,61	19.686.304,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008166	0,00	7,30	19.686.297,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008170	0,00	0,80	19.686.296,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008180	0,00	490,24	19.685.806,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008758	0,00	41,17	19.685.765,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008768	0,00	0,01	19.685.765,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009590	0,00	3,00	19.685.762,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010096	0,00	24.878,72	19.660.883,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006336	0,00	28,38	19.660.854,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006819	0,00	0,80	19.660.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006822	0,00	1,16	19.660.853,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006823	0,00	41,70	19.660.811,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007360	0,00	4,59	19.660.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007779	0,00	531,47	19.660.275,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008185	0,00	0,57	19.660.274,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008192	0,00	111,40	19.660.163,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008332	0,00	9.080,92	19.651.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008788	0,00	35,02	19.651.047,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009230	0,00	1,15	19.651.046,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009234	0,00	0,16	19.651.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010142	0,00	0,07	19.651.045,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006345	0,00	1,74	19.651.044,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006838	0,00	34,55	19.651.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006839	0,00	6,59	19.651.003,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006842	0,00	9,97	19.650.993,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006854	0,00	31,57	19.650.961,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010590	0,00	2,35	19.650.959,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007381	0,00	0,96	19.650.958,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007797	0,00	3,94	19.650.954,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008211	0,00	2.787,34	19.648.166,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008214	0,00	10,50	19.648.156,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008371	0,00	0,42	19.648.156,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008818	0,00	1.177,99	19.646.978,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008824	0,00	8,62	19.646.969,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009237	0,00	51,71	19.646.917,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009626	0,00	0,37	19.646.917,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006390	0,00	7,19	19.646.910,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006943	0,00	0,80	19.646.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006957	0,00	12,00	19.646.897,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007404	0,00	2,42	19.646.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007820	0,00	147,94	19.646.746,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008237	0,00	65,51	19.646.681,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008241	0,00	228,21	19.646.453,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008251	0,00	6,18	19.646.447,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008377	0,00	0,44	19.646.446,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008840	0,00	80,60	19.646.366,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009279	0,00	231,80	19.646.134,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009281	0,00	1,63	19.646.132,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009282	0,00	0,12	19.646.132,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009687	0,00	1,96	19.646.130,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010180	0,00	0,32	19.646.130,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010192	0,00	0,24	19.646.129,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010197	0,00	0,78	19.646.129,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006978	0,00	27,88	19.646.101,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007437	0,00	0,07	19.646.101,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007443	0,00	0,03	19.646.101,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007447	0,00	106,07	19.645.995,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007859	0,00	12,56	19.645.982,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008262	0,00	542,11	19.645.440,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008281	0,00	125,09	19.645.315,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008866	0,00	3,49	19.645.311,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009304	0,00	0,21	19.645.311,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010232	0,00	87,95	19.645.223,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010233	0,00	1.899,87	19.643.323,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006457	0,00	204,10	19.643.119,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006992	0,00	464,53	19.642.655,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007005	0,00	2,59	19.642.652,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007456	0,00	27,03	19.642.625,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007472	0,00	6,19	19.642.619,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008294	0,00	213,45	19.642.405,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008306	0,00	4,65	19.642.401,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008450	0,00	15,86	19.642.385,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008891	0,00	51,96	19.642.333,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008893	0,00	0,27	19.642.333,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009314	0,00	349,47	19.641.983,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006495	0,00	0,96	19.641.982,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006506	0,00	10,70	19.641.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007029	0,00	2,52	19.641.969,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007497	0,00	14,51	19.641.955,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007893	0,00	44,13	19.641.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008482	0,00	1,88	19.641.909,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008899	0,00	4,68	19.641.904,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008908	0,00	1.647,53	19.640.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008910	0,00	2,24	19.640.254,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008911	0,00	58,42	19.640.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009337	0,00	0,56	19.640.195,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009345	0,00	0,26	19.640.195,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009778	0,00	2,80	19.640.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010244	0,00	2.235,25	19.637.957,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007083	0,00	1,41	19.637.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007086	0,00	4,69	19.637.951,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007525	0,00	9,14	19.637.942,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007931	0,00	4.615,57	19.633.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008494	0,00	1,82	19.633.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008496	0,00	0,67	19.633.324,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008506	0,00	0,72	19.633.323,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008511	0,00	52,12	19.633.271,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008927	0,00	0,51	19.633.270,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008944	0,00	33,03	19.633.237,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009644	0,00	0,38	19.633.237,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009645	0,00	0,95	19.633.236,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009803	0,00	1,96	19.633.234,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006621	0,00	2,53	19.633.231,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007146	0,00	0,13	19.633.231,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007536	0,00	36,56	19.633.195,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007946	0,00	0,23	19.633.194,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007949	0,00	68,25	19.633.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008532	0,00	0,44	19.633.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008543	0,00	0,25	19.633.125,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009408	0,00	20,33	19.633.105,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008569	0,00	1,12	19.633.104,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008579	0,00	2,28	19.633.102,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009430	0,00	223,38	19.632.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009867	0,00	0,02	19.632.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009868	0,00	1,00	19.632.877,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009877	0,00	0,19	19.632.877,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009880	0,00	9,56	19.632.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006650	0,00	0,08	19.632.868,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010357	0,00	0,25	19.632.867,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010367	0,00	40,97	19.632.826,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007176	0,00	0,56	19.632.826,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007187	0,00	6,13	19.632.820,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007588	0,00	0,09	19.632.820,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007606	0,00	34,37	19.632.785,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007999	0,00	0,59	19.632.785,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008010	0,00	5,79	19.632.779,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008604	0,00	6,01	19.632.773,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009010	0,00	93,97	19.632.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009013	0,00	1,15	19.632.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006674	0,00	3,10	19.632.675,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007204	0,00	0,05	19.632.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007615	0,00	480,00	19.632.194,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007618	0,00	13,49	19.632.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007630	0,00	3,05	19.632.178,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008032	0,00	1,79	19.632.176,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008036	0,00	17,28	19.632.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008046	0,00	119,37	19.632.040,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008047	0,00	0,25	19.632.039,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008629	0,00	0,33	19.632.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008634	0,00	0,96	19.632.038,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009029	0,00	2,86	19.632.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009476	0,00	0,17	19.632.035,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009478	0,00	4,01	19.632.031,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006174	0,00	25,78	19.632.005,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007220	0,00	11,89	19.631.993,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007221	0,00	0,28	19.631.993,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007223	0,00	25,12	19.631.968,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007639	0,00	12,97	19.631.955,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008057	0,00	5,02	19.631.950,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008068	0,00	1.624,29	19.630.326,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008069	0,00	5.084,45	19.625.241,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008074	0,00	5,19	19.625.236,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008077	0,00	3,46	19.625.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008652	0,00	1,33	19.625.231,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009048	0,00	0,01	19.625.231,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009972	0,00	1,96	19.625.229,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006707	0,00	0,02	19.625.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006716	0,00	0,07	19.625.229,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006720	0,00	36,21	19.625.193,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010438	0,00	0,02	19.625.193,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010445	0,00	0,30	19.625.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010448	0,00	1,12	19.625.191,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007258	0,00	4,40	19.625.187,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007671	0,00	1.297,69	19.623.889,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007672	0,00	6,49	19.623.883,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008089	0,00	46,08	19.623.837,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009099	0,00	10,91	19.623.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009100	0,00	3,14	19.623.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009510	0,00	0,07	19.623.823,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009521	0,00	1,96	19.623.821,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007700	0,00	1,47	19.623.819,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008121	0,00	35,57	19.623.784,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008124	0,00	16,76	19.623.767,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008704	0,00	2,83	19.623.764,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008706	0,00	36,03	19.623.728,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008708	0,00	0,03	19.623.728,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008718	0,00	12,76	19.623.715,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009106	0,00	0,38	19.623.715,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009118	0,00	0,02	19.623.715,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009128	0,00	52,01	19.623.663,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009539	0,00	1,57	19.623.661,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009557	0,00	0,06	19.623.661,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010019	0,00	0,46	19.623.661,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010044	0,00	0,02	19.623.661,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007292	0,00	22,82	19.623.638,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007306	0,00	15,79	19.623.622,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007734	0,00	5,00	19.623.617,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008141	0,00	30,30	19.623.587,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008741	0,00	19,51	19.623.567,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009139	0,00	23,48	19.623.544,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009566	0,00	0,37	19.623.543,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009573	0,00	1.827,39	19.621.716,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010051	0,00	0,90	19.621.715,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010065	0,00	1,18	19.621.714,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006287	0,00	0,12	19.621.714,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006793	0,00	0,01	19.621.714,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008167	0,00	3,68	19.621.710,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008172	0,00	0,81	19.621.709,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008175	0,00	42,34	19.621.667,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009180	0,00	6,85	19.621.660,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010583	0,00	0,95	19.621.659,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007761	0,00	0,55	19.621.659,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007768	0,00	4,21	19.621.654,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008338	0,00	8,22	19.621.646,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008340	0,00	188,45	19.621.458,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008344	0,00	0,01	19.621.458,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008345	0,00	294,51	19.621.163,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008790	0,00	17,01	19.621.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009235	0,00	6,31	19.621.140,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009621	0,00	0,52	19.621.139,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010131	0,00	1,25	19.621.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006845	0,00	125,65	19.621.013,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010598	0,00	2,47	19.621.010,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007379	0,00	0,03	19.621.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007799	0,00	0,49	19.621.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007802	0,00	7,65	19.621.002,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007806	0,00	487,67	19.620.514,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008209	0,00	1.083,15	19.619.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008219	0,00	0,12	19.619.431,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008230	0,00	266,15	19.619.165,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008353	0,00	2,26	19.619.163,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008356	0,00	0,02	19.619.163,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008810	0,00	0,17	19.619.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008816	0,00	2,26	19.619.160,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009668	0,00	40,97	19.619.119,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010156	0,00	0,08	19.619.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010165	0,00	1,20	19.619.118,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010272	0,00	0,27	19.619.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006378	0,00	15,60	19.619.102,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006382	0,00	118,54	19.618.983,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006946	0,00	5,61	19.618.978,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006947	0,00	39,42	19.618.938,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007397	0,00	4,77	19.618.934,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007401	0,00	0,91	19.618.933,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007815	0,00	1,97	19.618.931,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008257	0,00	0,92	19.618.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008837	0,00	43,76	19.618.886,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009275	0,00	56,62	19.618.829,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009686	0,00	0,12	19.618.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010186	0,00	3,56	19.618.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006399	0,00	5,59	19.618.820,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006973	0,00	3,82	19.618.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007842	0,00	0,28	19.618.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007853	0,00	20,71	19.618.795,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008261	0,00	171.703,31	19.447.092,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008274	0,00	1,75	19.447.090,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008413	0,00	4,38	19.447.086,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008416	0,00	0,97	19.447.085,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008421	0,00	0,78	19.447.084,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008861	0,00	0,42	19.447.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008870	0,00	0,11	19.447.084,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010217	0,00	0,55	19.447.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010229	0,00	3,32	19.447.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010239	0,00	17,09	19.447.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006989	0,00	3,47	19.447.059,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008301	0,00	340,12	19.446.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008312	0,00	163,30	19.446.556,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008429	0,00	4,19	19.446.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008458	0,00	0,37	19.446.551,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008878	0,00	95,23	19.446.456,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008879	0,00	38,23	19.446.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008892	0,00	3.034,39	19.443.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009331	0,00	30,59	19.443.353,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009636	0,00	0,25	19.443.353,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006466	0,00	121,56	19.443.231,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006496	0,00	0,47	19.443.231,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007026	0,00	3,91	19.443.227,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007500	0,00	10,43	19.443.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007916	0,00	1,70	19.443.214,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008473	0,00	3,64	19.443.211,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008480	0,00	20,66	19.443.190,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009341	0,00	30,83	19.443.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009789	0,00	6,89	19.443.152,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010256	0,00	5,24	19.443.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010261	0,00	4,27	19.443.143,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007521	0,00	0,80	19.443.142,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007527	0,00	11,70	19.443.130,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007530	0,00	33,91	19.443.097,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007917	0,00	577,33	19.442.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007925	0,00	14,20	19.442.505,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007932	0,00	16.404,82	19.426.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007940	0,00	1,05	19.426.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008932	0,00	5,86	19.426.093,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008937	0,00	11,59	19.426.082,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009377	0,00	23,84	19.426.058,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006063	0,00	133,95	19.425.924,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010296	0,00	0,25	19.425.924,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010304	0,00	1,96	19.425.922,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007122	0,00	0,26	19.425.921,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007943	0,00	75,33	19.425.846,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007956	0,00	1,66	19.425.844,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007965	0,00	2,22	19.425.842,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008955	0,00	88,39	19.425.754,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009392	0,00	165,09	19.425.589,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009407	0,00	3,95	19.425.585,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010311	0,00	2,10	19.425.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010328	0,00	9,49	19.425.573,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007159	0,00	2,45	19.425.571,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007480	0,00	3,51	19.425.567,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007574	0,00	6,18	19.425.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007978	0,00	2,95	19.425.558,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007986	0,00	0,19	19.425.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007993	0,00	8,30	19.425.550,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008560	0,00	0,02	19.425.550,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008992	0,00	73,07	19.425.477,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008995	0,00	0,66	19.425.476,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009415	0,00	100,81	19.425.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009427	0,00	24,00	19.425.351,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009922	0,00	1,57	19.425.349,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006652	0,00	0,07	19.425.349,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010345	0,00	0,97	19.425.348,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007185	0,00	0,76	19.425.348,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008009	0,00	148,85	19.425.199,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008019	0,00	0,41	19.425.198,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008020	0,00	1,67	19.425.197,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008588	0,00	13,52	19.425.183,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008595	0,00	5,24	19.425.178,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008610	0,00	1,96	19.425.176,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009892	0,00	3,79	19.425.172,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009907	0,00	1,73	19.425.171,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006157	0,00	31,90	19.425.139,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010376	0,00	0,38	19.425.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010396	0,00	0,05	19.425.138,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007208	0,00	0,10	19.425.138,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007612	0,00	42,76	19.425.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007633	0,00	35,58	19.425.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008026	0,00	0,68	19.425.059,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008027	0,00	28,34	19.425.031,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008029	0,00	18,13	19.425.013,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008621	0,00	3,02	19.425.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009028	0,00	0,45	19.425.009,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009927	0,00	6,25	19.425.003,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006687	0,00	627,37	19.424.376,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010412	0,00	0,90	19.424.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007217	0,00	30,99	19.424.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007222	0,00	0,08	19.424.344,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007658	0,00	10.211,22	19.414.132,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008063	0,00	0,68	19.414.132,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008064	0,00	0,87	19.414.131,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009960	0,00	0,38	19.414.130,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006709	0,00	0,26	19.414.130,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006726	0,00	133,89	19.413.996,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010447	0,00	1,96	19.413.994,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007260	0,00	0,51	19.413.994,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007661	0,00	0,30	19.413.993,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008086	0,00	7,26	19.413.986,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008093	0,00	0,36	19.413.986,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008098	0,00	41,32	19.413.945,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008680	0,00	1,81	19.413.943,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009093	0,00	0,83	19.413.942,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009514	0,00	1,77	19.413.940,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009993	0,00	0,90	19.413.939,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010005	0,00	0,27	19.413.939,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007265	0,00	1,72	19.413.937,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007695	0,00	25,64	19.413.912,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007697	0,00	0,07	19.413.912,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008105	0,00	211,76	19.413.700,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008113	0,00	20,00	19.413.680,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008114	0,00	10,38	19.413.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008129	0,00	7,07	19.413.662,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008720	0,00	0,04	19.413.662,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009559	0,00	0,05	19.413.662,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010029	0,00	1,96	19.413.660,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006760	0,00	0,17	19.413.660,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007485	0,00	0,90	19.413.659,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007488	0,00	17,94	19.413.641,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008135	0,00	861,57	19.412.780,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008143	0,00	1.460,44	19.411.319,74 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009140	0,00	1,12	19.411.318,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009145	0,00	49,06	19.411.269,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009150	0,00	1,14	19.411.268,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009572	0,00	425,41	19.410.843,01 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009584	0,00	11,87	19.410.831,14 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010080	0,00	10,34	19.410.820,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006285	0,00	72,40	19.410.748,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006788	0,00	1,72	19.410.746,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007321	0,00	12,32	19.410.734,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007335	0,00	47,57	19.410.686,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007337	0,00	4,99	19.410.681,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007339	0,00	0,13	19.410.681,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007740	0,00	42,46	19.410.639,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007746	0,00	11,20	19.410.628,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008162	0,00	57,54	19.410.570,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008176	0,00	340,75	19.410.229,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008177	0,00	80,00	19.410.149,72 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008182	0,00	3.924,49	19.406.225,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008753	0,00	7.396,84	19.398.828,39 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008755	0,00	912,60	19.397.915,79 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008760	0,00	188,88	19.397.726,91 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008761	0,00	39,40	19.397.687,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008763	0,00	13,46	19.397.674,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008775	0,00	0,23	19.397.673,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009191	0,00	1,00	19.397.672,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010084	0,00	2.164,72	19.395.508,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006312	0,00	0,52	19.395.507,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006320	0,00	23,35	19.395.484,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006817	0,00	106,27	19.395.377,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007359	0,00	6,81	19.395.371,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007770	0,00	1,76	19.395.369,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008205	0,00	5,57	19.395.363,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008333	0,00	0,09	19.395.363,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008342	0,00	4,76	19.395.358,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008786	0,00	7,04	19.395.351,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009204	0,00	13,00	19.395.338,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009236	0,00	18,48	19.395.320,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009618	0,00	179,11	19.395.141,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010126	0,00	52.730,31	19.342.411,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010135	0,00	2.605,63	19.339.805,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006340	0,00	0,46	19.339.804,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006346	0,00	18,84	19.339.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006361	0,00	866,70	19.338.919,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010589	0,00	0,08	19.338.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007380	0,00	30,13	19.338.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007384	0,00	0,01	19.338.889,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007795	0,00	137,58	19.338.751,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008210	0,00	172,98	19.338.578,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008231	0,00	26,99	19.338.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008347	0,00	770,83	19.337.780,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009250	0,00	26,48	19.337.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009251	0,00	462,60	19.337.291,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006387	0,00	20.346,44	19.316.945,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006944	0,00	86,92	19.316.858,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006945	0,00	1,51	19.316.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006948	0,00	5,46	19.316.851,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007817	0,00	0,10	19.316.851,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008842	0,00	17,07	19.316.834,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009267	0,00	0,06	19.316.834,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009270	0,00	0,92	19.316.833,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010201	0,00	0,04	19.316.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010208	0,00	169,44	19.316.663,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006427	0,00	1.113,35	19.315.550,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006971	0,00	12,44	19.315.537,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007440	0,00	22,96	19.315.515,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007448	0,00	0,15	19.315.514,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007851	0,00	19,37	19.315.495,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008277	0,00	0,05	19.315.495,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008285	0,00	677,90	19.314.817,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008859	0,00	27,83	19.314.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010215	0,00	1,44	19.314.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006458	0,00	24,52	19.314.763,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006995	0,00	5,45	19.314.758,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006996	0,00	7,89	19.314.750,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007867	0,00	1,19	19.314.749,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008288	0,00	38,10	19.314.711,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008308	0,00	0,16	19.314.710,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008310	0,00	33,24	19.314.677,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008451	0,00	0,02	19.314.677,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006483	0,00	13,01	19.314.664,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007034	0,00	99,29	19.314.565,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007040	0,00	397,97	19.314.167,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007053	0,00	3,20	19.314.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007055	0,00	0,71	19.314.163,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007475	0,00	30,19	19.314.133,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007507	0,00	0,02	19.314.133,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008474	0,00	7,58	19.314.125,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009342	0,00	0,27	19.314.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009769	0,00	0,98	19.314.124,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006613	0,00	2,37	19.314.122,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007087	0,00	0,18	19.314.121,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007090	0,00	318,72	19.313.803,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007520	0,00	0,19	19.313.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007529	0,00	13,61	19.313.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007926	0,00	5,14	19.313.784,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008489	0,00	0,97	19.313.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008499	0,00	0,44	19.313.782,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008925	0,00	0,26	19.313.782,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008934	0,00	39,89	19.313.742,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009643	0,00	0,02	19.313.742,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009804	0,00	0,95	19.313.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009827	0,00	0,70	19.313.741,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006060	0,00	1,72	19.313.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007117	0,00	0,21	19.313.739,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007535	0,00	5,27	19.313.733,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007551	0,00	1,34	19.313.732,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007558	0,00	1,31	19.313.731,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007957	0,00	57,71	19.313.673,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008533	0,00	69,97	19.313.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008967	0,00	3,92	19.313.599,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006088	0,00	27,00	19.313.572,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006089	0,00	3,23	19.313.569,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007559	0,00	0,39	19.313.568,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007970	0,00	9,26	19.313.559,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008565	0,00	18,31	19.313.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008570	0,00	0,38	19.313.541,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008584	0,00	52,12	19.313.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008977	0,00	122,62	19.313.366,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008986	0,00	36,06	19.313.330,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009414	0,00	0,02	19.313.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010358	0,00	1,96	19.313.328,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007174	0,00	1,45	19.313.326,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007181	0,00	0,46	19.313.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008016	0,00	6,16	19.313.320,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008597	0,00	6,33	19.313.313,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008598	0,00	1,94	19.313.311,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008606	0,00	1,51	19.313.310,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009018	0,00	5,21	19.313.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009895	0,00	1,12	19.313.304,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006666	0,00	100,98	19.313.203,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006681	0,00	0,21	19.313.202,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010394	0,00	1,73	19.313.201,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007197	0,00	0,77	19.313.200,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007198	0,00	13,00	19.313.187,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007210	0,00	24,10	19.313.163,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008022	0,00	41,45	19.313.121,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008023	0,00	161,04	19.312.960,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008031	0,00	50,97	19.312.909,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008044	0,00	0,03	19.312.909,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008045	0,00	74,51	19.312.835,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008635	0,00	0,44	19.312.834,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006186	0,00	25,22	19.312.809,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006704	0,00	12,13	19.312.797,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010400	0,00	0,07	19.312.797,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010411	0,00	0,46	19.312.796,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007640	0,00	0,66	19.312.796,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007641	0,00	0,96	19.312.795,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008070	0,00	1,82	19.312.793,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008073	0,00	134,63	19.312.658,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009051	0,00	18,83	19.312.640,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009970	0,00	0,67	19.312.639,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009975	0,00	0,05	19.312.639,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006718	0,00	48,34	19.312.590,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006721	0,00	0,09	19.312.590,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006728	0,00	0,50	19.312.590,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010449	0,00	0,19	19.312.590,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007666	0,00	15,05	19.312.575,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007668	0,00	49,36	19.312.525,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008090	0,00	115,30	19.312.410,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008095	0,00	1,49	19.312.409,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008100	0,00	0,66	19.312.408,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008689	0,00	0,04	19.312.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009089	0,00	290,06	19.312.118,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009092	0,00	4,16	19.312.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009534	0,00	8,83	19.312.105,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010015	0,00	0,25	19.312.105,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006239	0,00	40,14	19.312.064,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006732	0,00	0,01	19.312.064,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006733	0,00	0,74	19.312.064,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006755	0,00	2.840,88	19.309.223,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010464	0,00	9,49	19.309.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010471	0,00	0,25	19.309.213,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007698	0,00	0,04	19.309.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007702	0,00	211,32	19.309.002,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008110	0,00	45,00	19.308.957,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008119	0,00	2,48	19.308.954,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008722	0,00	2,65	19.308.952,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008724	0,00	13,42	19.308.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009110	0,00	3,02	19.308.935,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009558	0,00	1,81	19.308.933,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010040	0,00	0,05	19.308.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006757	0,00	483,35	19.308.450,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006762	0,00	1,77	19.308.448,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006763	0,00	2,39	19.308.446,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006770	0,00	12,80	19.308.433,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010503	0,00	0,95	19.308.432,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007303	0,00	15,63	19.308.416,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007308	0,00	38,15	19.308.378,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007483	0,00	5,13	19.308.373,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007733	0,00	65,37	19.308.308,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008131	0,00	19,06	19.308.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008140	0,00	433,65	19.307.855,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008146	0,00	2.468,69	19.305.386,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008731	0,00	2,74	19.305.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008732	0,00	700,21	19.304.683,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008743	0,00	261,15	19.304.422,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009563	0,00	9,62	19.304.413,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006789	0,00	0,86	19.304.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006792	0,00	0,04	19.304.412,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006798	0,00	11,39	19.304.400,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006800	0,00	1,10	19.304.399,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007735	0,00	0,33	19.304.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008168	0,00	48,29	19.304.351,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008313	0,00	0,11	19.304.350,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008765	0,00	2,48	19.304.348,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008773	0,00	3,78	19.304.344,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009168	0,00	13,03	19.304.331,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009190	0,00	0,27	19.304.331,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010087	0,00	0,85	19.304.330,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010109	0,00	18,86	19.304.311,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010110	0,00	0,40	19.304.311,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006314	0,00	74,47	19.304.236,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006814	0,00	0,53	19.304.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006820	0,00	1,80	19.304.234,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007368	0,00	0,32	19.304.234,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007764	0,00	8,04	19.304.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007769	0,00	37,64	19.304.188,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008199	0,00	1,57	19.304.186,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008208	0,00	0,05	19.304.186,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008320	0,00	68,02	19.304.118,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008326	0,00	17,60	19.304.101,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008784	0,00	133,38	19.303.967,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008789	0,00	79,79	19.303.888,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008792	0,00	0,05	19.303.888,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010117	0,00	6.123,37	19.297.764,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010133	0,00	7,67	19.297.756,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006365	0,00	259,12	19.297.497,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006843	0,00	5,60	19.297.492,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006844	0,00	12,20	19.297.480,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006846	0,00	14,38	19.297.465,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010594	0,00	0,05	19.297.465,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010603	0,00	2,80	19.297.462,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007383	0,00	130,31	19.297.332,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007396	0,00	3,30	19.297.329,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007794	0,00	37,86	19.297.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007805	0,00	112,63	19.297.178,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008222	0,00	0,14	19.297.178,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008809	0,00	9,70	19.297.168,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008817	0,00	111,27	19.297.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009238	0,00	42,53	19.297.015,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010162	0,00	0,01	19.297.015,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010174	0,00	197,57	19.296.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006377	0,00	13,95	19.296.803,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006386	0,00	9,67	19.296.793,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006951	0,00	9,36	19.296.784,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006955	0,00	61,37	19.296.723,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010607	0,00	36,89	19.296.686,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010613	0,00	0,90	19.296.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010623	0,00	1,12	19.296.684,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007408	0,00	133,30	19.296.550,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008244	0,00	1,02	19.296.549,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008246	0,00	190,23	19.296.359,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008839	0,00	6,80	19.296.352,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010182	0,00	5.727,48	19.290.625,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010195	0,00	0,93	19.290.624,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010203	0,00	2,31	19.290.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010206	0,00	0,01	19.290.622,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006426	0,00	534,62	19.290.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006968	0,00	377,24	19.289.710,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007431	0,00	0,50	19.289.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007438	0,00	0,89	19.289.708,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008263	0,00	2.962,07	19.286.746,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008264	0,00	21.286,17	19.265.460,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008415	0,00	3,33	19.265.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008868	0,00	1.471,42	19.263.985,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009291	0,00	3,76	19.263.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009292	0,00	0,63	19.263.981,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009707	0,00	0,25	19.263.981,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009721	0,00	1,96	19.263.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009724	0,00	1,73	19.263.977,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010236	0,00	0,20	19.263.977,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010238	0,00	381,26	19.263.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006432	0,00	1,89	19.263.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006435	0,00	5,30	19.263.588,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006988	0,00	4,56	19.263.584,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006991	0,00	25,48	19.263.558,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008287	0,00	44,06	19.263.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008292	0,00	24,46	19.263.490,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008305	0,00	9,05	19.263.481,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008434	0,00	13,53	19.263.467,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008446	0,00	0,91	19.263.466,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008881	0,00	0,08	19.263.466,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008890	0,00	65,30	19.263.401,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009313	0,00	367,85	19.263.033,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009328	0,00	51,89	19.262.981,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009329	0,00	0,44	19.262.981,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009743	0,00	0,93	19.262.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009757	0,00	0,05	19.262.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009761	0,00	40,98	19.262.939,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007027	0,00	14,76	19.262.924,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007030	0,00	1,66	19.262.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007499	0,00	156,57	19.262.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007501	0,00	0,18	19.262.766,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007506	0,00	27,50	19.262.738,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007889	0,00	11,17	19.262.727,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008460	0,00	3,01	19.262.724,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008465	0,00	0,78	19.262.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008476	0,00	7,19	19.262.716,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009339	0,00	112,57	19.262.603,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009361	0,00	756,79	19.261.847,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009784	0,00	0,97	19.261.846,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006615	0,00	3,19	19.261.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010251	0,00	31,99	19.261.811,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007082	0,00	1,64	19.261.809,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007085	0,00	2,58	19.261.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007099	0,00	0,04	19.261.806,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007534	0,00	2,14	19.261.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007933	0,00	2.340,76	19.259.463,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007935	0,00	1.023,81	19.258.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007936	0,00	155,20	19.258.284,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006065	0,00	0,20	19.258.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007121	0,00	26,92	19.258.257,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007126	0,00	0,72	19.258.257,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007113	0,00	299,32	19.257.957,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007118	0,00	0,06	19.257.957,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007556	0,00	9.489,71	19.248.467,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007942	0,00	7,65	19.248.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007953	0,00	17,70	19.248.442,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007963	0,00	0,31	19.248.442,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007966	0,00	2,84	19.248.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008540	0,00	0,62	19.248.438,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008970	0,00	5,60	19.248.433,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009832	0,00	0,48	19.248.432,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009854	0,00	0,02	19.248.432,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006082	0,00	106,81	19.248.325,90
	6765	4006623	0,00	4,84	19.248.321,06
	6765	4007136	0,00	0,34	19.248.320,72
	6765	4007157	0,00	11,95	19.248.308,77
	6765	4007161	0,00	1,53	19.248.307,24
	6765	4008559	0,00	1,87	19.248.305,37
	6765	4008575	0,00	0,25	19.248.305,12
	6765	4008580	0,00	261,23	19.248.043,89
	6765	4008981	0,00	12,69	19.248.031,20
	6765	4009426	0,00	2,76	19.248.028,44
	6765	4009862	0,00	0,18	19.248.028,26
	6765	4010368	0,00	2,10	19.248.026,16
	6765	4007163	0,00	0,20	19.248.025,96
	6765	4008007	0,00	2,54	19.248.023,42
	6765	4008008	0,00	9,64	19.248.013,78
	6765	4008018	0,00	0,54	19.248.013,24
	6765	4009017	0,00	896,40	19.247.116,84
	6765	4009022	0,00	71,03	19.247.045,81
	6765	4009455	0,00	0,70	19.247.045,11
	6765	4009456	0,00	0,06	19.247.045,05
	6765	4009894	0,00	0,67	19.247.044,38
	6765	4010374	0,00	0,68	19.247.043,70
	6765	4007201	0,00	0,18	19.247.043,52
	6765	4007611	0,00	1,56	19.247.041,96
	6765	4007617	0,00	9,77	19.247.032,19
	6765	4008050	0,00	35,47	19.246.996,72
	6765	4006162	0,00	1,34	19.246.995,38
	6765	4006163	0,00	13,92	19.246.981,46
	6765	4006190	0,00	0,46	19.246.981,00
	6765	4010425	0,00	0,35	19.246.980,65
	6765	4007218	0,00	240,04	19.246.740,61
	6765	4007638	0,00	0,02	19.246.740,59

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007657	0,00	8.722,69	19.238.017,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008055	0,00	0,55	19.238.017,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008056	0,00	5,89	19.238.011,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008067	0,00	1,27	19.238.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008076	0,00	14,78	19.237.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008642	0,00	0,78	19.237.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008643	0,00	6,27	19.237.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008669	0,00	25,84	19.237.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009981	0,00	0,25	19.237.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007246	0,00	3,63	19.237.958,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007659	0,00	45,64	19.237.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007669	0,00	0,25	19.237.912,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007673	0,00	3,02	19.237.909,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008096	0,00	0,14	19.237.909,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008678	0,00	1,36	19.237.908,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009525	0,00	2,42	19.237.905,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009532	0,00	9,51	19.237.896,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010008	0,00	1,73	19.237.894,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010476	0,00	0,68	19.237.893,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010477	0,00	0,59	19.237.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007278	0,00	0,09	19.237.893,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007689	0,00	0,05	19.237.893,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008107	0,00	7,35	19.237.885,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008117	0,00	2,70	19.237.883,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008127	0,00	926,55	19.236.956,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008712	0,00	9,40	19.236.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009554	0,00	22,82	19.236.924,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009555	0,00	8,62	19.236.915,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009556	0,00	0,82	19.236.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006759	0,00	547,71	19.236.367,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006764	0,00	2.010,94	19.234.356,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010491	0,00	0,07	19.234.356,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010498	0,00	0,44	19.234.355,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007293	0,00	266,26	19.234.089,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007301	0,00	2,02	19.234.087,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007307	0,00	9,77	19.234.077,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007317	0,00	6,23	19.234.071,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008132	0,00	0,32	19.234.071,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008155	0,00	9,17	19.234.061,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008728	0,00	23,93	19.234.038,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009159	0,00	1,40	19.234.036,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009163	0,00	0,27	19.234.036,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009561	0,00	47,05	19.233.989,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009564	0,00	1,47	19.233.987,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006785	0,00	0,08	19.233.987,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007322	0,00	2,44	19.233.985,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007323	0,00	1,91	19.233.983,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007326	0,00	0,27	19.233.983,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007743	0,00	29,57	19.233.953,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007758	0,00	126,88	19.233.826,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007760	0,00	0,25	19.233.826,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008169	0,00	593,64	19.233.232,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008314	0,00	0,70	19.233.232,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008316	0,00	0,77	19.233.231,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008774	0,00	0,04	19.233.231,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009594	0,00	0,85	19.233.230,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009597	0,00	0,11	19.233.230,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010091	0,00	0,19	19.233.230,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010094	0,00	59,46	19.233.170,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006309	0,00	72,37	19.233.098,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006317	0,00	14,64	19.233.083,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006815	0,00	3,81	19.233.079,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007344	0,00	12,31	19.233.067,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007362	0,00	0,38	19.233.067,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007772	0,00	4,12	19.233.063,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008190	0,00	0,36	19.233.062,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008196	0,00	54,86	19.233.007,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008328	0,00	209,23	19.232.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008329	0,00	2,31	19.232.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008335	0,00	0,79	19.232.795,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008336	0,00	4,37	19.232.791,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008337	0,00	7,48	19.232.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008796	0,00	0,28	19.232.783,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010124	0,00	132,15	19.232.651,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010141	0,00	41,09	19.232.610,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007800	0,00	0,14	19.232.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007803	0,00	1.054,52	19.231.555,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008226	0,00	269,69	19.231.285,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008233	0,00	103,47	19.231.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008351	0,00	351,89	19.230.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008366	0,00	0,67	19.230.829,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008823	0,00	28,82	19.230.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009252	0,00	3,64	19.230.797,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009623	0,00	5,10	19.230.792,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009627	0,00	5,48	19.230.786,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009663	0,00	0,03	19.230.786,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010151	0,00	39.001,59	19.191.785,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010160	0,00	0,54	19.191.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010274	0,00	0,90	19.191.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006380	0,00	3,22	19.191.780,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006385	0,00	106.340,27	19.085.440,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010622	0,00	0,10	19.085.440,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010631	0,00	0,25	19.085.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007405	0,00	13,12	19.085.426,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007406	0,00	1,68	19.085.425,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007409	0,00	14,25	19.085.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007813	0,00	0,13	19.085.410,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007816	0,00	0,13	19.085.410,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007819	0,00	0,29	19.085.410,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008236	0,00	22,77	19.085.387,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008238	0,00	3.450,14	19.081.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008240	0,00	83,55	19.081.853,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008245	0,00	0,84	19.081.852,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008395	0,00	13,56	19.081.839,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009269	0,00	0,06	19.081.839,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006967	0,00	2,42	19.081.836,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007849	0,00	70,94	19.081.765,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008265	0,00	98,77	19.081.667,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008266	0,00	34,63	19.081.632,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008282	0,00	51,21	19.081.581,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008426	0,00	0,36	19.081.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009308	0,00	18,31	19.081.562,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009734	0,00	0,02	19.081.562,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010234	0,00	34,00	19.081.528,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006428	0,00	202,44	19.081.326,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007450	0,00	3,74	19.081.322,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008291	0,00	2,94	19.081.319,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008304	0,00	170,55	19.081.148,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008443	0,00	1,71	19.081.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008886	0,00	0,19	19.081.147,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008898	0,00	0,81	19.081.146,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009317	0,00	120,00	19.081.026,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009335	0,00	2,74	19.081.023,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006462	0,00	262,71	19.080.760,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007056	0,00	0,96	19.080.759,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007062	0,00	0,87	19.080.758,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007079	0,00	6,18	19.080.752,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007477	0,00	65,25	19.080.687,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007888	0,00	0,50	19.080.687,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007890	0,00	0,20	19.080.686,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008477	0,00	3,36	19.080.683,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008481	0,00	3,02	19.080.680,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009340	0,00	193,55	19.080.486,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009346	0,00	0,36	19.080.486,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009351	0,00	0,09	19.080.486,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010267	0,00	0,03	19.080.486,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007080	0,00	13,20	19.080.473,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007089	0,00	0,44	19.080.472,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007923	0,00	2,38	19.080.470,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007938	0,00	8.444,48	19.072.025,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008933	0,00	4,40	19.072.021,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009363	0,00	484,57	19.071.536,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009365	0,00	17,60	19.071.519,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009799	0,00	2,10	19.071.517,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010305	0,00	1,18	19.071.516,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007109	0,00	66,78	19.071.449,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007112	0,00	26,87	19.071.422,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007114	0,00	7,44	19.071.415,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007116	0,00	0,10	19.071.414,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007138	0,00	1,95	19.071.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007557	0,00	3,52	19.071.409,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007958	0,00	1,13	19.071.408,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008546	0,00	1,00	19.071.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009402	0,00	20,93	19.071.386,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009840	0,00	0,09	19.071.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006614	0,00	3,23	19.071.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006620	0,00	0,95	19.071.382,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010327	0,00	52,12	19.071.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007139	0,00	26,83	19.071.303,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007580	0,00	2,40	19.071.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007582	0,00	100,12	19.071.200,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008551	0,00	0,78	19.071.199,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008991	0,00	0,27	19.071.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009431	0,00	10,59	19.071.188,99
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006118	0,00	116,25	19.071.072,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006647	0,00	0,01	19.071.072,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008013	0,00	2.530,71	19.068.542,02
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008015	0,00	0,14	19.068.541,88
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008611	0,00	2,35	19.068.539,53
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008658	0,00	20,76	19.068.518,77
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009009	0,00	368,31	19.068.150,46
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006660	0,00	0,06	19.068.150,40
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006671	0,00	1,44	19.068.148,96
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010383	0,00	0,48	19.068.148,48
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007202	0,00	5,79	19.068.142,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008033	0,00	1.018,07	19.067.124,62
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008037	0,00	2,48	19.067.122,14
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008039	0,00	0,77	19.067.121,37
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008042	0,00	310,13	19.066.811,24
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008616	0,00	10,91	19.066.800,33
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009024	0,00	0,41	19.066.799,92
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009034	0,00	2.345,79	19.064.454,13
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009473	0,00	5,51	19.064.448,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009932	0,00	1,00	19.064.447,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006698	0,00	0,24	19.064.447,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010402	0,00	0,02	19.064.447,36
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010422	0,00	0,90	19.064.446,46
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008058	0,00	359,78	19.064.086,68
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008078	0,00	46,46	19.064.040,22
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008668	0,00	179,67	19.063.860,55
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008670	0,00	28.693,72	19.035.166,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009050	0,00	20,33	19.035.146,50
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009052	0,00	2,53	19.035.143,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009055	0,00	149,33	19.034.994,64
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009488	0,00	239,94	19.034.754,70
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009957	0,00	0,02	19.034.754,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006191	0,00	23,01	19.034.731,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006719	0,00	25,60	19.034.706,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010446	0,00	0,48	19.034.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007660	0,00	300,62	19.034.404,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007667	0,00	192,75	19.034.212,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008681	0,00	41,50	19.034.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009083	0,00	0,44	19.034.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009529	0,00	15,29	19.034.154,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009533	0,00	2,76	19.034.152,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006236	0,00	53,81	19.034.098,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006731	0,00	0,10	19.034.098,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006737	0,00	0,20	19.034.098,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006754	0,00	3.489,08	19.030.609,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010472	0,00	0,95	19.030.608,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007687	0,00	13,14	19.030.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008111	0,00	0,64	19.030.594,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008116	0,00	678,07	19.029.916,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008126	0,00	98,38	19.029.817,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008725	0,00	24,90	19.029.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009553	0,00	8.198,41	19.021.594,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009560	0,00	219,84	19.021.374,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010017	0,00	0,19	19.021.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010043	0,00	0,68	19.021.373,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010511	0,00	0,24	19.021.373,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007316	0,00	0,26	19.021.373,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007713	0,00	75,81	19.021.297,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007717	0,00	0,66	19.021.296,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008147	0,00	222,43	19.021.074,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008149	0,00	248,91	19.020.825,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008730	0,00	27,11	19.020.798,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009147	0,00	4,32	19.020.794,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009149	0,00	9,13	19.020.784,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009586	0,00	1,95	19.020.783,02 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006787	0,00	0,38	19.020.782,64 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006796	0,00	0,16	19.020.782,48 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006797	0,00	43,80	19.020.738,68 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008171	0,00	0,18	19.020.738,50 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008315	0,00	8,27	19.020.730,23 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008754	0,00	8.045,65	19.012.684,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4008757	0,00	0,52	19.012.684,06 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008770	0,00	1.026,21	19.011.657,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4009169	0,00	0,09	19.011.657,76 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006324	0,00	0,76	19.011.657,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4006818	0,00	0,24	19.011.656,76 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006824	0,00	43,33	19.011.613,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007357	0,00	1,13	19.011.612,30 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007358	0,00	1,01	19.011.611,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007766	0,00	152,39	19.011.458,90 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007778	0,00	44,83	19.011.414,07 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008339	0,00	56,88	19.011.357,19 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008341	0,00	77,35	19.011.279,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4008787	0,00	0,68	19.011.279,16 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009622	0,00	0,47	19.011.278,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4010129	0,00	33,48	19.011.245,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010592	0,00	0,35	19.011.244,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007375	0,00	18,30	19.011.226,56 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007386	0,00	70,31	19.011.156,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007387	0,00	4,93	19.011.151,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007395	0,00	6,80	19.011.144,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007791	0,00	339,20	19.010.805,32 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007807	0,00	0,19	19.010.805,13 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4008229	0,00	277,03	19.010.528,10 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008814	0,00	0,05	19.010.528,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4008822	0,00	30,63	19.010.497,42 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009249	0,00	0,20	19.010.497,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009628	0,00	49,94	19.010.447,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010167	0,00	0,10	19.010.447,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006956	0,00	216,04	19.010.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010612	0,00	1,67	19.010.229,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007398	0,00	3,89	19.010.225,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007402	0,00	44,36	19.010.181,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007814	0,00	35,19	19.010.146,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007827	0,00	6,59	19.010.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007829	0,00	0,31	19.010.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008250	0,00	14,56	19.010.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008374	0,00	0,60	19.010.123,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008383	0,00	0,45	19.010.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008384	0,00	54,88	19.010.068,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008836	0,00	18,33	19.010.050,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009273	0,00	2,82	19.010.047,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009675	0,00	0,50	19.010.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009682	0,00	1,12	19.010.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010179	0,00	0,80	19.010.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010181	0,00	2,18	19.010.042,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010204	0,00	0,14	19.010.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006400	0,00	0,12	19.010.042,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006965	0,00	0,53	19.010.042,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006977	0,00	6,89	19.010.035,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006982	0,00	150,69	19.009.884,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007433	0,00	13,83	19.009.870,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007442	0,00	34,75	19.009.835,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007843	0,00	1,59	19.009.834,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007845	0,00	111,06	19.009.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008270	0,00	223,16	19.009.500,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008283	0,00	28,64	19.009.471,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008417	0,00	0,92	19.009.470,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008425	0,00	4,84	19.009.465,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009704	0,00	2,10	19.009.463,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010235	0,00	592,36	19.008.871,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006993	0,00	17,84	19.008.853,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007014	0,00	27,81	19.008.825,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007452	0,00	0,15	19.008.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007457	0,00	0,03	19.008.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007471	0,00	11,11	19.008.814,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007484	0,00	1.229,25	19.007.585,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007865	0,00	17,95	19.007.567,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008290	0,00	0,04	19.007.567,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008297	0,00	36,36	19.007.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008309	0,00	1,33	19.007.529,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008439	0,00	18,31	19.007.511,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008449	0,00	0,62	19.007.510,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008882	0,00	0,14	19.007.510,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008887	0,00	0,04	19.007.510,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009330	0,00	11,86	19.007.498,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009739	0,00	4,80	19.007.493,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009748	0,00	0,18	19.007.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007036	0,00	6,83	19.007.486,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007041	0,00	799,80	19.006.686,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007063	0,00	110,30	19.006.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007064	0,00	0,08	19.006.576,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007078	0,00	24,43	19.006.552,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007886	0,00	0,05	19.006.551,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009794	0,00	1,73	19.006.550,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010241	0,00	340,20	19.006.210,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010250	0,00	39,37	19.006.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010262	0,00	1,44	19.006.169,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007084	0,00	17,59	19.006.151,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007097	0,00	0,17	19.006.151,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007098	0,00	0,59	19.006.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007516	0,00	0,09	19.006.150,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007517	0,00	0,20	19.006.150,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007519	0,00	13,98	19.006.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007528	0,00	4,26	19.006.132,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007928	0,00	1.446,76	19.004.685,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007941	0,00	25,60	19.004.659,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008498	0,00	1,00	19.004.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008505	0,00	1,96	19.004.657,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008507	0,00	2,28	19.004.654,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008513	0,00	4,92	19.004.649,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008929	0,00	2,97	19.004.646,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008930	0,00	15,49	19.004.631,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009375	0,00	99,00	19.004.532,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009808	0,00	0,05	19.004.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006066	0,00	0,23	19.004.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006562	0,00	0,78	19.004.531,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006622	0,00	2,94	19.004.528,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007950	0,00	16,57	19.004.511,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007951	0,00	6,20	19.004.505,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008530	0,00	3,02	19.004.502,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008535	0,00	5,24	19.004.497,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008542	0,00	0,80	19.004.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008954	0,00	126,70	19.004.369,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008957	0,00	24,24	19.004.345,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008963	0,00	3,12	19.004.342,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008968	0,00	95,99	19.004.246,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009388	0,00	3,64	19.004.242,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009401	0,00	34,37	19.004.208,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009409	0,00	24,54	19.004.183,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009833	0,00	0,19	19.004.183,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009834	0,00	1,00	19.004.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010336	0,00	0,05	19.004.182,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007135	0,00	0,09	19.004.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007479	0,00	1,57	19.004.181,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007581	0,00	4,60	19.004.176,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007973	0,00	12,60	19.004.163,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007980	0,00	1,38	19.004.162,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007987	0,00	1,86	19.004.160,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007992	0,00	6,88	19.004.153,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008566	0,00	7,27	19.004.146,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006116	0,00	196,61	19.003.949,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007162	0,00	1,58	19.003.948,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007164	0,00	18,77	19.003.929,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007175	0,00	1,36	19.003.928,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007179	0,00	5,11	19.003.923,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008000	0,00	165,95	19.003.757,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009458	0,00	44,57	19.003.712,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006155	0,00	2,07	19.003.710,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006656	0,00	1,66	19.003.708,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010377	0,00	1,18	19.003.707,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010398	0,00	0,18	19.003.707,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007199	0,00	43,09	19.003.664,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007609	0,00	21,78	19.003.642,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007610	0,00	11,15	19.003.631,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007631	0,00	5,62	19.003.625,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008641	0,00	45,82	19.003.579,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009459	0,00	3,32	19.003.576,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009472	0,00	9,82	19.003.566,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009477	0,00	2,87	19.003.563,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009481	0,00	47,93	19.003.516,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009929	0,00	2,10	19.003.513,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009948	0,00	0,48	19.003.513,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006686	0,00	1,24	19.003.512,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008051	0,00	0,24	19.003.511,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008053	0,00	0,09	19.003.511,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008061	0,00	4,79	19.003.507,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008075	0,00	0,88	19.003.506,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008674	0,00	952,87	19.002.553,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009054	0,00	2,20	19.002.551,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009961	0,00	0,97	19.002.550,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009968	0,00	0,35	19.002.549,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007253	0,00	0,10	19.002.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007263	0,00	32,08	19.002.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008082	0,00	19,93	19.002.497,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009082	0,00	1,96	19.002.495,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009513	0,00	1,90	19.002.493,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009524	0,00	1,52	19.002.492,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009526	0,00	65,36	19.002.426,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006756	0,00	678,39	19.001.748,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010461	0,00	0,05	19.001.748,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007266	0,00	0,09	19.001.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007272	0,00	2,03	19.001.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007688	0,00	80,13	19.001.666,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007693	0,00	19,94	19.001.646,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008115	0,00	150,17	19.001.496,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008125	0,00	0,33	19.001.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008128	0,00	0,22	19.001.495,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008711	0,00	0,03	19.001.495,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009552	0,00	5.931,43	18.995.564,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010035	0,00	18,62	18.995.545,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006758	0,00	22,82	18.995.522,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006767	0,00	245,39	18.995.277,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006772	0,00	17,09	18.995.260,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010492	0,00	0,49	18.995.259,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007486	0,00	1,61	18.995.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007714	0,00	2.149,91	18.993.108,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007732	0,00	197,01	18.992.911,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008134	0,00	42,88	18.992.868,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008153	0,00	452,89	18.992.415,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008736	0,00	51,89	18.992.363,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009141	0,00	0,40	18.992.363,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009151	0,00	7,86	18.992.355,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009660	0,00	9,56	18.992.345,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006791	0,00	3,34	18.992.342,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006794	0,00	3,15	18.992.339,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007333	0,00	9.516,86	18.982.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007342	0,00	10,28	18.982.812,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007744	0,00	48,30	18.982.763,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008163	0,00	1,15	18.982.762,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008174	0,00	1,68	18.982.760,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008183	0,00	1,80	18.982.759,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008762	0,00	5,45	18.982.753,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008766	0,00	1,67	18.982.752,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009592	0,00	8,40	18.982.743,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010089	0,00	319,84	18.982.423,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006825	0,00	3,39	18.982.420,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006826	0,00	28,86	18.982.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007353	0,00	20,47	18.982.371,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007774	0,00	2,41	18.982.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008184	0,00	3,70	18.982.364,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008186	0,00	1,35	18.982.363,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008201	0,00	2,63	18.982.360,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008322	0,00	478,48	18.981.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010140	0,00	3,78	18.981.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006841	0,00	36,82	18.981.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007796	0,00	23,38	18.981.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008227	0,00	95,23	18.981.723,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008357	0,00	2,28	18.981.721,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008373	0,00	18,31	18.981.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008811	0,00	0,49	18.981.702,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4009241	0,00	161,12	18.981.541,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009253	0,00	1.639,59	18.979.901,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010155	0,00	0,12	18.979.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006383	0,00	4,63	18.979.896,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010624	0,00	1,18	18.979.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007400	0,00	7,56	18.979.888,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007411	0,00	51,96	18.979.836,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007417	0,00	2,34	18.979.833,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007818	0,00	14,71	18.979.819,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007821	0,00	1,26	18.979.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008248	0,00	300,02	18.979.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008249	0,00	5,13	18.979.512,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008387	0,00	0,38	18.979.512,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008388	0,00	0,36	18.979.511,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008390	0,00	11,98	18.979.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008394	0,00	14,42	18.979.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008401	0,00	1,96	18.979.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008841	0,00	1,32	18.979.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009274	0,00	6,31	18.979.475,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010199	0,00	0,55	18.979.475,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006966	0,00	4,34	18.979.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006969	0,00	0,14	18.979.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006987	0,00	34,37	18.979.436,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007850	0,00	1,62	18.979.434,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008279	0,00	188,55	18.979.246,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008412	0,00	6,78	18.979.239,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008850	0,00	0,23	18.979.239,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009293	0,00	0,44	18.979.238,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009305	0,00	4,56	18.979.234,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009709	0,00	1,00	18.979.233,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006430	0,00	1,59	18.979.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006433	0,00	2,78	18.979.228,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007010	0,00	52,38	18.979.176,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007018	0,00	52,17	18.979.124,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007454	0,00	0,01	18.979.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007487	0,00	108,76	18.979.015,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007866	0,00	2,78	18.979.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008293	0,00	31,20	18.978.981,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008307	0,00	0,90	18.978.980,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008447	0,00	69,97	18.978.910,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008453	0,00	4,88	18.978.905,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008455	0,00	0,38	18.978.905,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008884	0,00	6,56	18.978.898,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008889	0,00	26,77	18.978.872,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009327	0,00	95,23	18.978.776,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009637	0,00	0,92	18.978.776,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009740	0,00	3,23	18.978.772,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009754	0,00	0,25	18.978.772,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009762	0,00	9,49	18.978.763,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006472	0,00	4,60	18.978.758,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006501	0,00	363,68	18.978.394,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007033	0,00	2,89	18.978.391,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007060	0,00	3,51	18.978.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007504	0,00	11,44	18.978.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007891	0,00	0,12	18.978.376,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007894	0,00	1,77	18.978.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007895	0,00	0,72	18.978.374,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008478	0,00	0,14	18.978.374,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008909	0,00	240,67	18.978.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008917	0,00	0,61	18.978.132,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009338	0,00	11,43	18.978.121,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009348	0,00	0,06	18.978.121,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010240	0,00	0,35	18.978.121,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008495	0,00	1,42	18.978.119,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008518	0,00	13,52	18.978.106,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008926	0,00	0,19	18.978.105,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008939	0,00	0,22	18.978.105,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009367	0,00	58,91	18.978.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009384	0,00	3,76	18.978.043,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009802	0,00	0,67	18.978.042,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009807	0,00	0,04	18.978.042,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009814	0,00	0,25	18.978.042,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009815	0,00	0,02	18.978.042,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010302	0,00	0,02	18.978.042,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010306	0,00	0,90	18.978.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007120	0,00	9,99	18.978.031,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007124	0,00	600,00	18.977.431,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007538	0,00	1,97	18.977.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007947	0,00	6,20	18.977.422,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007954	0,00	186,56	18.977.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007961	0,00	1,09	18.977.235,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007967	0,00	1,79	18.977.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008956	0,00	4,19	18.977.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010316	0,00	1,12	18.977.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010326	0,00	0,35	18.977.227,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010333	0,00	1,30	18.977.226,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007575	0,00	7,91	18.977.218,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007576	0,00	3,21	18.977.215,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007983	0,00	46,07	18.977.169,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007988	0,00	14,05	18.977.155,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007991	0,00	2,57	18.977.152,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007994	0,00	12,46	18.977.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008552	0,00	0,14	18.977.140,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008561	0,00	0,36	18.977.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008576	0,00	0,37	18.977.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008978	0,00	4,40	18.977.135,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008980	0,00	44,46	18.977.090,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008982	0,00	15,92	18.977.074,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008984	0,00	234,65	18.976.839,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009425	0,00	0,03	18.976.839,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009429	0,00	8,77	18.976.831,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006648	0,00	2,25	18.976.828,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007180	0,00	2,36	18.976.826,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007594	0,00	154,20	18.976.672,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008003	0,00	26,54	18.976.645,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008017	0,00	4,58	18.976.641,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008021	0,00	11,72	18.976.629,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008601	0,00	8,02	18.976.621,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009004	0,00	1,51	18.976.620,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009011	0,00	720,00	18.975.900,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009021	0,00	2,76	18.975.897,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009449	0,00	275,49	18.975.621,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009450	0,00	109,22	18.975.512,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006657	0,00	1,22	18.975.511,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006662	0,00	8,40	18.975.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006673	0,00	13,61	18.975.489,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006675	0,00	173,08	18.975.316,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007211	0,00	4,65	18.975.311,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008025	0,00	0,88	18.975.310,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008627	0,00	0,32	18.975.310,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008628	0,00	1,82	18.975.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009480	0,00	856,70	18.974.451,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006699	0,00	0,57	18.974.451,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006703	0,00	1,27	18.974.450,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010403	0,00	1,12	18.974.448,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007216	0,00	0,04	18.974.448,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007219	0,00	42,42	18.974.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007656	0,00	65,63	18.974.340,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008059	0,00	0,73	18.974.340,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008648	0,00	0,84	18.974.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009652	0,00	0,97	18.974.338,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009654	0,00	0,05	18.974.338,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009974	0,00	1,73	18.974.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006717	0,00	4,88	18.974.331,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006722	0,00	0,02	18.974.331,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006723	0,00	0,96	18.974.330,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006727	0,00	1,64	18.974.328,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010434	0,00	1,73	18.974.327,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010435	0,00	20,44	18.974.306,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007248	0,00	0,98	18.974.305,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007259	0,00	0,39	18.974.305,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007261	0,00	0,60	18.974.304,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008087	0,00	6,39	18.974.298,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008094	0,00	17,27	18.974.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008097	0,00	2,80	18.974.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008099	0,00	4.135,39	18.970.143,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009084	0,00	14,17	18.970.128,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009096	0,00	304,97	18.969.823,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009520	0,00	81,89	18.969.741,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010016	0,00	0,65	18.969.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007269	0,00	2,84	18.969.738,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007271	0,00	7,82	18.969.730,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007694	0,00	21,99	18.969.708,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007696	0,00	34,02	18.969.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008109	0,00	2,85	18.969.671,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008705	0,00	0,07	18.969.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010018	0,00	0,13	18.969.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010500	0,00	9,22	18.969.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007294	0,00	15,01	18.969.647,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007731	0,00	32,49	18.969.614,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008150	0,00	1,90	18.969.612,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008742	0,00	89,14	18.969.523,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009567	0,00	0,39	18.969.523,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009568	0,00	35,90	18.969.487,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009574	0,00	5,76	18.969.481,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010049	0,00	9,49	18.969.472,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010064	0,00	1,12	18.969.471,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006286	0,00	3,84	18.969.467,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010516	0,00	0,90	18.969.466,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007325	0,00	2,55	18.969.463,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007334	0,00	157,24	18.969.306,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007745	0,00	7,82	18.969.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007757	0,00	171,50	18.969.127,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008160	0,00	404,31	18.968.723,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008173	0,00	142,18	18.968.580,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008318	0,00	1,05	18.968.579,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008772	0,00	0,82	18.968.578,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010103	0,00	4,62	18.968.574,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010111	0,00	0,04	18.968.574,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006325	0,00	3,00	18.968.571,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007355	0,00	12,41	18.968.558,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007361	0,00	5,02	18.968.553,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007763	0,00	100,81	18.968.453,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007765	0,00	2,42	18.968.450,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008191	0,00	42,32	18.968.408,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008197	0,00	0,08	18.968.408,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008207	0,00	30,43	18.968.377,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008323	0,00	95,64	18.968.282,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008324	0,00	41,13	18.968.241,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008325	0,00	73,07	18.968.167,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008330	0,00	5.293,15	18.962.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008783	0,00	18,98	18.962.855,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009227	0,00	9,72	18.962.846,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009602	0,00	2,34	18.962.843,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009614	0,00	22,00	18.962.821,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009619	0,00	175,30	18.962.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006342	0,00	0,55	18.962.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006847	0,00	6,15	18.962.639,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006850	0,00	10,36	18.962.629,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007391	0,00	74,26	18.962.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007394	0,00	6,61	18.962.548,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007792	0,00	404,47	18.962.144,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007801	0,00	1,05	18.962.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008225	0,00	1,40	18.962.141,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008234	0,00	25,31	18.962.116,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008819	0,00	462,60	18.961.653,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009625	0,00	500,35	18.961.153,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009665	0,00	1,73	18.961.151,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006388	0,00	164,44	18.960.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010621	0,00	0,67	18.960.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007407	0,00	27,69	18.960.958,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008254	0,00	0,39	18.960.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008256	0,00	0,34	18.960.958,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008259	0,00	0,90	18.960.957,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009266	0,00	50,79	18.960.906,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009278	0,00	0,01	18.960.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010183	0,00	2,22	18.960.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010198	0,00	55,12	18.960.849,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010209	0,00	11,69	18.960.837,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006410	0,00	692,46	18.960.144,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007436	0,00	4,49	18.960.140,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007852	0,00	1,52	18.960.138,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008411	0,00	4,82	18.960.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008418	0,00	380,98	18.959.753,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008863	0,00	1,11	18.959.752,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009285	0,00	74,83	18.959.677,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010227	0,00	3.835,24	18.955.841,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006437	0,00	1,87	18.955.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 15.190.890,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006442	0,00	19,54	18.955.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4007007	0,00	0,55	18.955.819,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008296	0,00	782,36	18.955.037,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4008885	0,00	25,95	18.955.011,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009310	0,00	9,31	18.955.002,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4009742	0,00	1,12	18.955.001,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			4.506.467,80	742.357,36	18.955.001,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 4094 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 44.939,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006570	0,15	0,00	44.939,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006536	0,00	32,50	44.907,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006535	12.472,51	0,00	57.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4006347	32,50	0,00	57.412,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006607	44,22	0,00	57.456,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6765	4006539	0,00	10,84	57.445,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006566	0,00	74,67	57.370,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006593	0,00	10,89	57.359,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006580	0,00	4,98	57.354,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006167	0,00	44,22	57.310,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006548	0,00	7,00	57.303,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4006555	0,00	23,24	57.280,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006606	0,00	33,30	57.247,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006179	0,00	0,15	57.247,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006292	10,89	0,00	57.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
			12.560,27	241,79	57.257,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4007043	37,08	0,00	4.848.899,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4006529	0,03	0,00	4.848.899,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007050	1,11	0,00	4.848.901,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6765	4007533	0,60	0,00	4.848.901,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008973	0,71	0,00	4.848.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006084	32,13	0,00	4.848.934,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006085	97,03	0,00	4.849.031,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006086	163,77	0,00	4.849.195,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006097	41,94	0,00	4.849.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010334	2,19	0,00	4.849.239,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008988	0,02	0,00	4.849.239,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009434	333,87	0,00	4.849.573,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010347	0,58	0,00	4.849.573,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009440	9,31	0,00	4.849.583,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009441	39,41	0,00	4.849.622,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009900	0,01	0,00	4.849.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010373	2,19	0,00	4.849.624,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010391	0,09	0,00	4.849.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007620	0,22	0,00	4.849.625,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009919	0,15	0,00	4.849.625,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006181	3,50	0,00	4.849.628,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006696	6,41	0,00	4.849.635,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009073	796,18	0,00	4.850.431,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009495	0,87	0,00	4.850.432,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009496	15,15	0,00	4.850.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009958	0,41	0,00	4.850.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006210	14,52	0,00	4.850.462,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006712	0,38	0,00	4.850.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008697	1,62	0,00	4.850.464,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009988	64,76	0,00	4.850.529,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006231	109,62	0,00	4.850.638,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007267	0,19	0,00	4.850.638,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009125	0,04	0,00	4.850.638,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009546	185,90	0,00	4.850.824,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006265	1,40	0,00	4.850.826,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006782	458,34	0,00	4.851.284,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008748	10,02	0,00	4.851.294,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009156	0,90	0,00	4.851.295,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006799	667,97	0,00	4.851.963,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009596	97,69	0,00	4.852.061,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007349	359,02	0,00	4.852.420,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009215	521,39	0,00	4.852.941,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006351	9,63	0,00	4.852.951,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006862	307,17	0,00	4.853.258,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010575	7,60	0,00	4.853.266,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007410	289,92	0,00	4.853.555,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007421	8,71	0,00	4.853.564,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007837	11,93	0,00	4.853.576,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008414	2,33	0,00	4.853.578,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008424	12,52	0,00	4.853.591,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009288	0,13	0,00	4.853.591,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009712	0,01	0,00	4.853.591,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009727	6,14	0,00	4.853.597,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007023	324,00	0,00	4.853.921,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007462	0,02	0,00	4.853.921,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008438	0,01	0,00	4.853.921,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008454	14,73	0,00	4.853.936,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006494	75,98	0,00	4.854.012,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006512	2,21	0,00	4.854.014,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007067	17,55	0,00	4.854.032,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008487	2,19	0,00	4.854.034,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006552	13,10	0,00	4.854.047,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010289	0,01	0,00	4.854.047,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006102	9.217,98	0,00	4.863.265,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006627	3,02	0,00	4.863.268,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007156	4,39	0,00	4.863.272,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007566	2,85	0,00	4.863.275,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009870	0,01	0,00	4.863.275,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008592	17,58	0,00	4.863.293,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006152	22,19	0,00	4.863.315,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006663	0,87	0,00	4.863.316,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010379	4,48	0,00	4.863.320,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009038	5,81	0,00	4.863.326,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006690	2,60	0,00	4.863.329,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007235	10,65	0,00	4.863.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010436	1,13	0,00	4.863.341,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007682	0,24	0,00	4.863.341,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006734	0,37	0,00	4.863.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009116	64,69	0,00	4.863.406,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010020	0,01	0,00	4.863.406,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010021	0,58	0,00	4.863.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010023	10,75	0,00	4.863.417,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006273	248,84	0,00	4.863.666,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006276	623,87	0,00	4.864.290,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009138	104,28	0,00	4.864.394,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009580	9,72	0,00	4.864.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010052	4,49	0,00	4.864.408,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006297	51,40	0,00	4.864.460,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010517	0,38	0,00	4.864.460,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010535	13,55	0,00	4.864.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007748	1,08	0,00	4.864.475,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006328	155,85	0,00	4.864.631,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006330	55,40	0,00	4.864.686,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008794	486,41	0,00	4.865.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009607	1,02	0,00	4.865.173,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009610	0,03	0,00	4.865.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010597	0,56	0,00	4.865.174,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008367	0,37	0,00	4.865.174,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008370	0,99	0,00	4.865.175,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008808	0,09	0,00	4.865.176,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009255	0,01	0,00	4.865.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009259	0,64	0,00	4.865.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009671	0,03	0,00	4.865.176,70
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006937	3,15	0,00	4.865.179,85
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010614	17,58	0,00	4.865.197,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010628	12,21	0,00	4.865.209,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008847	18,77	0,00	4.865.228,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006409	1.044,80	0,00	4.866.273,21
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006981	104,46	0,00	4.866.377,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009733	2,19	0,00	4.866.379,86
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006454	460,89	0,00	4.866.840,75
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008922	19,10	0,00	4.866.859,85
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009772	0,58	0,00	4.866.860,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009779	4,49	0,00	4.866.864,92
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008947	0,02	0,00	4.866.864,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008948	5,12	0,00	4.866.870,06
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006571	16,19	0,00	4.866.886,25
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006103	13,61	0,00	4.866.899,86
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006625	103,90	0,00	4.867.003,76
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010313	0,31	0,00	4.867.004,07
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010331	117,55	0,00	4.867.121,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008594	0,01	0,00	4.867.121,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010372	104,28	0,00	4.867.225,91
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008638	0,50	0,00	4.867.226,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009031	2,08	0,00	4.867.228,49
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007228	124,92	0,00	4.867.353,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007230	183,78	0,00	4.867.537,19
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007651	19,11	0,00	4.867.556,30
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009072	645,03	0,00	4.868.201,33
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006220	20,99	0,00	4.868.222,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010450	17,58	0,00	4.868.239,90
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006230	92,68	0,00	4.868.332,58
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010505	0,09	0,00	4.868.332,67
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007314	166,72	0,00	4.868.499,39
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009153	13,56	0,00	4.868.512,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009658	0,01	0,00	4.868.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006803	297,69	0,00	4.868.810,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006331	0,99	0,00	4.868.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006332	135,76	0,00	4.868.947,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006828	1,69	0,00	4.868.949,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006832	1,67	0,00	4.868.950,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010558	0,47	0,00	4.868.951,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008779	1,07	0,00	4.868.952,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006898	55,39	0,00	4.869.007,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007790	0,01	0,00	4.869.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009247	1.595,13	0,00	4.870.602,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006959	0,49	0,00	4.870.603,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006985	0,13	0,00	4.870.603,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007848	53,64	0,00	4.870.657,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008409	1,93	0,00	4.870.659,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008856	44,00	0,00	4.870.703,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006448	1,20	0,00	4.870.704,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007874	4,95	0,00	4.870.709,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008896	419,08	0,00	4.871.128,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009747	0,10	0,00	4.871.128,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006476	20,63	0,00	4.871.148,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6965	4096793	129,82	0,00	4.871.278,80	REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO PSH00101 RLC4,5M
	6957	4096269	95,06	0,00	4.871.373,86	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021
	6765	4010288	17,58	0,00	4.871.391,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007537	1,79	0,00	4.871.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007543	129,00	0,00	4.871.522,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007547	1,53	0,00	4.871.523,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008951	3,90	0,00	4.871.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009856	0,28	0,00	4.871.527,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006099	2,60	0,00	4.871.530,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006108	0,81	0,00	4.871.531,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006641	18,86	0,00	4.871.550,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009438	1.150,68	0,00	4.872.700,89
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009933	17,58	0,00	4.872.718,47
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009938	2,19	0,00	4.872.720,66
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009492	0,68	0,00	4.872.721,34
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006203	126,28	0,00	4.872.847,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010442	12,53	0,00	4.872.860,15
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007255	2,02	0,00	4.872.862,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009075	1,40	0,00	4.872.863,57
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007274	367,44	0,00	4.873.231,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007282	0,25	0,00	4.873.231,26
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009121	17,58	0,00	4.873.248,84
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009541	7,85	0,00	4.873.256,69
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006776	3,09	0,00	4.873.259,78
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009133	1.684,36	0,00	4.874.944,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006299	1,34	0,00	4.874.945,48
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006322	7.111,57	0,00	4.882.057,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006327	586,02	0,00	4.882.643,07
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010585	0,01	0,00	4.882.643,08
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006355	18,33	0,00	4.882.661,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010595	0,89	0,00	4.882.662,30
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007370	20,16	0,00	4.882.682,46
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009244	74,46	0,00	4.882.756,92
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006371	127,25	0,00	4.882.884,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007419	4,83	0,00	4.882.889,00
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008379	0,01	0,00	4.882.889,01
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006416	769,76	0,00	4.883.658,77
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008419	70,73	0,00	4.883.729,50
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006449	3,91	0,00	4.883.733,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008452	17,58	0,00	4.883.750,99
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009755	17,58	0,00	4.883.768,57
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009756	17,61	0,00	4.883.786,18
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006492	47,45	0,00	4.883.833,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006493	24,84	0,00	4.883.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006516	1,34	0,00	4.883.859,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007065	7,00	0,00	4.883.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007884	4,12	0,00	4.883.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008469	0,01	0,00	4.883.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008920	0,51	0,00	4.883.871,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009357	0,18	0,00	4.883.871,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009766	64,69	0,00	4.883.936,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006543	32,21	0,00	4.883.968,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006069	776.294,79	0,00	5.660.263,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010284	0,35	0,00	5.660.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010294	0,26	0,00	5.660.263,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007142	27,00	0,00	5.660.290,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008997	11,65	0,00	5.660.302,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009861	0,10	0,00	5.660.302,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006105	31,73	0,00	5.660.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006131	88,16	0,00	5.660.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010360	1,86	0,00	5.660.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007169	0,59	0,00	5.660.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007189	1,42	0,00	5.660.426,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007587	49,02	0,00	5.660.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009016	1,91	0,00	5.660.477,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006135	1,02	0,00	5.660.478,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006147	1.029,19	0,00	5.661.507,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006148	1,91	0,00	5.661.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010384	0,01	0,00	5.661.509,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007626	2,35	0,00	5.661.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008615	0,10	0,00	5.661.511,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008631	14,06	0,00	5.661.526,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006182	1,29	0,00	5.661.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009058	12,48	0,00	5.661.539,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009064	0,02	0,00	5.661.539,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009484	211,64	0,00	5.661.751,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4006209	241,16	0,00	5.661.992,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009986	4,29	0,00	5.661.996,89
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009998	0,35	0,00	5.661.997,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006739	3,04	0,00	5.662.000,28
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006742	8,36	0,00	5.662.008,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010036	17,58	0,00	5.662.026,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006252	0,68	0,00	5.662.026,90
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007310	1,21	0,00	5.662.028,11
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009154	0,11	0,00	5.662.028,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006298	42,20	0,00	5.662.070,42
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006300	26,28	0,00	5.662.096,70
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009170	0,35	0,00	5.662.097,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010544	2,19	0,00	5.662.099,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008798	83,17	0,00	5.662.182,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009213	0,03	0,00	5.662.182,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009600	75,88	0,00	5.662.258,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006357	10,09	0,00	5.662.268,41
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008802	17,76	0,00	5.662.286,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007832	74,22	0,00	5.662.360,39
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007834	1,56	0,00	5.662.361,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008376	0,74	0,00	5.662.362,69
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008843	325,93	0,00	5.662.688,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006421	1.302,62	0,00	5.663.991,24
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008407	0,01	0,00	5.663.991,25
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009299	0,46	0,00	5.663.991,71
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007468	2,83	0,00	5.663.994,54
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007872	3,06	0,00	5.663.997,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007877	18,86	0,00	5.664.016,46
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006469	217,61	0,00	5.664.234,07
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006488	57,89	0,00	5.664.291,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6965	4096793	719,90	0,00	5.665.011,86
					REVER BAIXA - PROD 12888
					ESPARADRAPO 190B363 RLC4,5M
	6765	4008472	0,10	0,00	5.665.011,96
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009349	0,72	0,00	5.665.012,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007051	0,03	0,00	5.665.012,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007093	0,03	0,00	5.665.012,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009822	17,58	0,00	5.665.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006557	0,10	0,00	5.665.030,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006572	0,03	0,00	5.665.030,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009390	114,25	0,00	5.665.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009400	6,77	0,00	5.665.151,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009859	2,33	0,00	5.665.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006604	1.644,46	0,00	5.666.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007148	334,62	0,00	5.667.132,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007561	5,82	0,00	5.667.138,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010354	17,58	0,00	5.667.156,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007168	4,41	0,00	5.667.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007598	3,30	0,00	5.667.163,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006216	0,46	0,00	5.667.164,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008698	1,54	0,00	5.667.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006225	88,81	0,00	5.667.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010474	0,01	0,00	5.667.254,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007285	1,46	0,00	5.667.256,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007708	0,84	0,00	5.667.257,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006274	34,27	0,00	5.667.291,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010481	0,27	0,00	5.667.291,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007309	1,56	0,00	5.667.293,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008138	0,27	0,00	5.667.293,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009164	280,77	0,00	5.667.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006295	3,03	0,00	5.667.577,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010529	184,40	0,00	5.667.761,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010537	0,07	0,00	5.667.761,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009172	0,03	0,00	5.667.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007348	0,51	0,00	5.667.762,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009609	15,32	0,00	5.667.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010574	0,56	0,00	5.667.778,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009666	0,01	0,00	5.667.778,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010634	0,01	0,00	5.667.778,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007422	11,43	0,00	5.667.789,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007830	4,55	0,00	5.667.794,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008844	3,19	0,00	5.667.797,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006407	114.661,80	0,00	5.782.459,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006417	93,99	0,00	5.782.553,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007446	0,42	0,00	5.782.553,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006452	5,29	0,00	5.782.558,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008897	258,49	0,00	5.782.817,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009758	0,01	0,00	5.782.817,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008467	117,55	0,00	5.782.934,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006524	332,91	0,00	5.783.267,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007512	0,78	0,00	5.783.268,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009647	0,36	0,00	5.783.268,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006071	41,58	0,00	5.783.310,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006075	311,43	0,00	5.783.621,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007541	28,59	0,00	5.783.650,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007544	8,92	0,00	5.783.659,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009838	0,41	0,00	5.783.659,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007567	9,28	0,00	5.783.669,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008974	1,80	0,00	5.783.670,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009419	0,01	0,00	5.783.670,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009872	0,41	0,00	5.783.671,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009925	0,10	0,00	5.783.671,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006631	1.549,19	0,00	5.785.220,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008586	0,18	0,00	5.785.220,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006188	1.970,27	0,00	5.787.191,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006692	19,98	0,00	5.787.211,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010415	0,49	0,00	5.787.211,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009966	0,22	0,00	5.787.211,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009978	1,03	0,00	5.787.212,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4006207	123,73	0,00	5.787.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006218	89,77	0,00	5.787.426,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009519	0,20	0,00	5.787.426,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006221	1,21	0,00	5.787.427,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007704	8,20	0,00	5.787.435,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009126	0,01	0,00	5.787.435,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009131	0,72	0,00	5.787.436,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006774	6,33	0,00	5.787.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010523	17,58	0,00	5.787.460,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007330	0,58	0,00	5.787.461,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006827	1,65	0,00	5.787.462,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007364	65,36	0,00	5.787.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006836	3,36	0,00	5.787.531,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009245	2.640,63	0,00	5.790.172,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009632	134,31	0,00	5.790.306,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009634	0,10	0,00	5.790.306,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006372	833,55	0,00	5.791.140,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006373	6,91	0,00	5.791.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006907	61,20	0,00	5.791.208,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010610	2,19	0,00	5.791.210,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007812	14,85	0,00	5.791.225,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007823	244,27	0,00	5.791.469,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009681	0,83	0,00	5.791.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007426	7,37	0,00	5.791.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008857	224,12	0,00	5.791.701,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008873	0,41	0,00	5.791.702,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007019	56,15	0,00	5.791.758,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007882	3,46	0,00	5.791.761,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008448	0,58	0,00	5.791.762,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008895	218,96	0,00	5.791.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009638	17,58	0,00	5.791.999,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006490	102,45	0,00	5.792.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007072	7,01	0,00	5.792.108,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007075	0,20	0,00	5.792.108,68
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006525	1,20	0,00	5.792.109,88
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006531	4,80	0,00	5.792.114,68
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007532	2,05	0,00	5.792.116,73
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009381	19,10	0,00	5.792.135,83
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009817	0,01	0,00	5.792.135,84
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007132	10,61	0,00	5.792.146,45
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007546	1,58	0,00	5.792.148,03
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009847	0,01	0,00	5.792.148,04
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009848	0,12	0,00	5.792.148,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009860	12,03	0,00	5.792.160,19
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006078	27,80	0,00	5.792.187,99
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007153	25,14	0,00	5.792.213,13
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008581	0,01	0,00	5.792.213,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006141	4,48	0,00	5.792.217,62
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007621	1,35	0,00	5.792.218,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008619	111,51	0,00	5.792.330,48
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009463	0,59	0,00	5.792.331,07
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009951	0,01	0,00	5.792.331,08
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006180	0,24	0,00	5.792.331,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006695	1,42	0,00	5.792.332,74
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010420	0,02	0,00	5.792.332,76
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009965	14,96	0,00	5.792.347,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006199	98,50	0,00	5.792.446,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008688	2.428,20	0,00	5.794.874,42
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009086	14,29	0,00	5.794.888,71
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007284	14,84	0,00	5.794.903,55
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007706	168,74	0,00	5.795.072,29
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009550	1,83	0,00	5.795.074,12
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006255	4.166,87	0,00	5.799.240,99
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006264	30,23	0,00	5.799.271,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006779	0,21	0,00	5.799.271,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007490	1,93	0,00	5.799.273,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007712	211,84	0,00	5.799.485,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008139	20,98	0,00	5.799.506,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009160	0,07	0,00	5.799.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006296	4,43	0,00	5.799.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006302	15,88	0,00	5.799.526,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010515	0,19	0,00	5.799.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010527	0,01	0,00	5.799.526,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007749	0,45	0,00	5.799.527,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008752	3,82	0,00	5.799.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006830	4,50	0,00	5.799.535,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010549	0,03	0,00	5.799.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010551	0,14	0,00	5.799.535,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010557	0,01	0,00	5.799.535,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006352	1,10	0,00	5.799.536,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007371	3,22	0,00	5.799.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007810	0,02	0,00	5.799.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006912	120,13	0,00	5.799.660,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007414	2,72	0,00	5.799.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008381	0,38	0,00	5.799.663,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008386	2,19	0,00	5.799.665,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007425	0,01	0,00	5.799.665,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007429	0,03	0,00	5.799.665,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006441	2,17	0,00	5.799.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007862	295,46	0,00	5.799.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009745	2,33	0,00	5.799.965,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009746	0,19	0,00	5.799.965,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006480	5,36	0,00	5.799.971,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007044	0,00	0,01	5.799.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007069	0,00	4,50	5.799.966,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007071	0,00	4,42	5.799.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007495	0,00	123,73	5.799.838,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008904	0,00	71,64	5.799.766,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007094	0,00	97,38	5.799.669,34 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4007101	0,00	402,48	5.799.266,86 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007513	0,00	173,01	5.799.093,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4008491	0,00	0,19	5.799.093,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008501	0,00	0,32	5.799.093,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4009823	0,00	0,50	5.799.092,84 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009825	0,00	0,32	5.799.092,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007131	0,00	64,79	5.799.027,73 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008949	0,00	28,96	5.798.998,77 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4009850	0,00	2,22	5.798.996,55 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006080	0,00	1.835,93	5.797.160,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4006589	0,00	32,14	5.797.128,48 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006602	0,00	111,51	5.797.016,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4006624	0,00	57,98	5.796.958,99 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006629	0,00	196,23	5.796.762,76 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4007560	0,00	4,43	5.796.758,33 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009420	0,00	4,37	5.796.753,96 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4009433	0,00	818,42	5.795.935,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009885	0,00	1,36	5.795.934,18 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4006639	0,00	9,92	5.795.924,26 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010344	0,00	0,65	5.795.923,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4010350	0,00	2,19	5.795.921,42 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010359	0,00	0,63	5.795.920,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4010369	0,00	0,76	5.795.920,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009436	0,00	2,22	5.795.917,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4009437	0,00	632,20	5.795.285,61 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009442	0,00	87,52	5.795.198,09 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6765	4009446	0,00	80,78	5.795.117,31 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009891	0,00	0,08	5.795.117,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4010389	0,00	2,01	5.795.115,22 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007190	0,00	17,05	5.795.098,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6765	4007212	0,00	2,00	5.795.096,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007624	0,00	104,36	5.794.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008639	0,00	2,07	5.794.989,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009030	0,00	149,60	5.794.840,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009043	0,00	25,94	5.794.814,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006682	0,00	71,16	5.794.743,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006691	0,00	14,97	5.794.728,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010417	0,00	0,60	5.794.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007647	0,00	13,87	5.794.713,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009057	0,00	4,43	5.794.709,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009060	0,00	0,22	5.794.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009066	0,00	50,88	5.794.658,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009074	0,00	0,50	5.794.657,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009494	0,00	3,07	5.794.654,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009956	0,00	1,48	5.794.653,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006195	0,00	22,38	5.794.630,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006219	0,00	27,80	5.794.602,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007675	0,00	7,20	5.794.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008684	0,00	8,45	5.794.587,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008693	0,00	14,85	5.794.572,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009516	0,00	1,28	5.794.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010001	0,00	0,62	5.794.570,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010002	0,00	0,47	5.794.569,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006735	0,00	88,21	5.794.481,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006749	0,00	800,00	5.793.681,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006751	0,00	8,95	5.793.672,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010469	0,00	0,09	5.793.672,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007283	0,00	14,11	5.793.658,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007707	0,00	823,85	5.792.834,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009537	0,00	0,01	5.792.834,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009544	0,00	154,29	5.792.680,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006777	0,00	0,48	5.792.679,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010506	0,00	0,73	5.792.679,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010509	0,00	0,53	5.792.678,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007711	0,00	1.422,58	5.791.256,14
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007730	0,00	8,47	5.791.247,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008734	0,00	1.149,70	5.790.097,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008746	0,00	5,83	5.790.092,14
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009134	0,00	0,55	5.790.091,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009657	0,00	0,41	5.790.091,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010071	0,00	2,33	5.790.088,85
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006293	0,00	13,60	5.790.075,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006802	0,00	38,97	5.790.036,28
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006807	0,00	2,79	5.790.033,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009188	0,00	78,21	5.789.955,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009193	0,00	17,75	5.789.937,53
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009197	0,00	172,28	5.789.765,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006808	0,00	53,22	5.789.712,03
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006831	0,00	4,43	5.789.707,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010569	0,00	0,41	5.789.707,19
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007345	0,00	0,35	5.789.706,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007352	0,00	68,14	5.789.638,70
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008776	0,00	2,17	5.789.636,53
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008801	0,00	36,05	5.789.600,48
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009201	0,00	1,36	5.789.599,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009599	0,00	608,09	5.788.991,03
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009605	0,00	41,52	5.788.949,51
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006858	0,00	132,31	5.788.817,20
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006887	0,00	0,46	5.788.816,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010573	0,00	22,70	5.788.794,04
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008361	0,00	0,55	5.788.793,49
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008805	0,00	27,19	5.788.766,30
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008806	0,00	10,16	5.788.756,14
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006917	0,00	6,85	5.788.749,29
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010606	0,00	0,55	5.788.748,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010619	0,00	1,46	5.788.747,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007420	0,00	3,50	5.788.743,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007824	0,00	526,83	5.788.216,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008375	0,00	2,33	5.788.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008846	0,00	532,48	5.787.682,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009263	0,00	11,98	5.787.670,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009676	0,00	1,36	5.787.668,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009677	0,00	0,77	5.787.668,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009680	0,00	2,33	5.787.665,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009701	0,00	0,55	5.787.665,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008406	0,00	1,23	5.787.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008422	0,00	1,47	5.787.662,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008428	0,00	28,18	5.787.634,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009302	0,00	49,48	5.787.584,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007021	0,00	0,05	5.787.584,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007879	0,00	234,85	5.787.349,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009736	0,00	0,50	5.787.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009737	0,00	8,12	5.787.341,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009751	0,00	0,47	5.787.340,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006517	0,00	3,11	5.787.337,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006518	0,00	42,04	5.787.295,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007903	0,00	2,18	5.787.293,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009355	0,00	19,85	5.787.273,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009770	0,00	0,76	5.787.272,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009771	0,00	0,15	5.787.272,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007106	0,00	2,71	5.787.270,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007511	0,00	5,10	5.787.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008492	0,00	0,73	5.787.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009379	0,00	4,42	5.787.259,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009797	0,00	0,21	5.787.259,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009820	0,00	1,48	5.787.258,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007107	0,00	8,25	5.787.249,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008953	0,00	4,43	5.787.245,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009396	0,00	44,32	5.787.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010310	0,00	0,60	5.787.200,46
	6765	4010322	0,00	0,53	5.787.199,93
	6765	4007562	0,00	29,11	5.787.170,82
	6765	4007563	0,00	288,24	5.786.882,58
	6765	4009873	0,00	0,93	5.786.881,65
	6765	4009879	0,00	0,15	5.786.881,50
	6765	4006630	0,00	168,59	5.786.712,91
	6765	4006638	0,00	10,37	5.786.702,54
	6765	4006644	0,00	20,10	5.786.682,44
	6765	4010346	0,00	0,63	5.786.681,81
	6765	4007167	0,00	1,36	5.786.680,45
	6765	4007183	0,00	3,72	5.786.676,73
	6765	4007600	0,00	74,95	5.786.601,78
	6765	4008603	0,00	0,55	5.786.601,23
	6765	4008998	0,00	101,15	5.786.500,08
	6765	4009443	0,00	24,82	5.786.475,26
	6765	4009448	0,00	6,08	5.786.469,18
	6765	4006136	0,00	47,03	5.786.422,15
	6765	4010380	0,00	3,76	5.786.418,39
	6765	4007193	0,00	71,51	5.786.346,88
	6765	4007622	0,00	254,42	5.786.092,46
	6765	4009032	0,00	34,76	5.786.057,70
	6765	4009042	0,00	24,89	5.786.032,81
	6765	4009471	0,00	8,43	5.786.024,38
	6765	4009940	0,00	1,36	5.786.023,02
	6765	4009945	0,00	0,12	5.786.022,90
	6765	4009952	0,00	0,69	5.786.022,21
	6765	4006683	0,00	632,46	5.785.389,75
	6765	4006693	0,00	4,20	5.785.385,55
	6765	4007648	0,00	730,70	5.784.654,85
	6765	4007649	0,00	163,48	5.784.491,37
	6765	4009493	0,00	0,08	5.784.491,29

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009499	0,00	1,32	5.784.489,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009984	0,00	0,73	5.784.489,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007240	0,00	32,85	5.784.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007684	0,00	0,64	5.784.455,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008691	0,00	20,96	5.784.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009085	0,00	0,74	5.784.434,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009097	0,00	139,29	5.784.294,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010011	0,00	0,21	5.784.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006740	0,00	10,25	5.784.284,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010467	0,00	0,60	5.784.283,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010479	0,00	0,34	5.784.283,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007705	0,00	1.543,36	5.782.740,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009113	0,00	1,03	5.782.738,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009545	0,00	37,94	5.782.701,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007722	0,00	720,21	5.781.980,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007724	0,00	472,19	5.781.508,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009165	0,00	0,50	5.781.508,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009581	0,00	12,55	5.781.495,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010068	0,00	0,60	5.781.494,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006806	0,00	4,66	5.781.490,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007755	0,00	4,07	5.781.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010559	0,00	0,48	5.781.485,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007776	0,00	627,16	5.780.858,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007782	0,00	10,69	5.780.847,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007784	0,00	19,96	5.780.827,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008793	0,00	115,05	5.780.712,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009202	0,00	0,73	5.780.712,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009212	0,00	11,72	5.780.700,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009604	0,00	3,85	5.780.696,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009606	0,00	1,58	5.780.695,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009612	0,00	3,61	5.780.691,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006893	0,00	13,78	5.780.677,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010591	0,00	0,05	5.780.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007809	0,00	3,45	5.780.674,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008360	0,00	30,20	5.780.643,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008363	0,00	0,21	5.780.643,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009630	0,00	2,76	5.780.640,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009669	0,00	0,18	5.780.640,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009670	0,00	1,48	5.780.639,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006932	0,00	14,46	5.780.624,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010609	0,00	2,33	5.780.622,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010627	0,00	0,35	5.780.622,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010633	0,00	1,37	5.780.620,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008382	0,00	0,19	5.780.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009693	0,00	0,88	5.780.619,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006963	0,00	23,88	5.780.595,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006980	0,00	122,39	5.780.473,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006986	0,00	24,16	5.780.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007857	0,00	51,96	5.780.397,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007463	0,00	0,10	5.780.397,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007466	0,00	1,67	5.780.395,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007873	0,00	59,87	5.780.335,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007878	0,00	2,23	5.780.333,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007881	0,00	27,61	5.780.305,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008433	0,00	0,65	5.780.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008876	0,00	20,60	5.780.284,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009640	0,00	0,65	5.780.283,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007493	0,00	12,51	5.780.271,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008470	0,00	2,07	5.780.269,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008907	0,00	17,80	5.780.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009354	0,00	13,97	5.780.237,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009360	0,00	1,70	5.780.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009380	0,00	0,93	5.780.234,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007545	0,00	32,96	5.780.202,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009395	0,00	22,32	5.780.179,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009399	0,00	9,23	5.780.170,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009837	0,00	0,15	5.780.170,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010337	0,00	0,21	5.780.170,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010338	0,00	0,28	5.780.169,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007564	0,00	5,18	5.780.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007570	0,00	0,19	5.780.164,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009874	0,00	0,60	5.780.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009882	0,00	0,26	5.780.163,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006636	0,00	28,25	5.780.135,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010351	0,00	2,33	5.780.133,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007170	0,00	14,06	5.780.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007584	0,00	123,51	5.779.995,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007601	0,00	139,87	5.779.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008608	0,00	0,85	5.779.854,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009015	0,00	0,58	5.779.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006664	0,00	12,55	5.779.841,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007192	0,00	19,73	5.779.821,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007625	0,00	9,11	5.779.812,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008617	0,00	0,97	5.779.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008623	0,00	1,36	5.779.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008632	0,00	0,83	5.779.809,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009033	0,00	1,03	5.779.808,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009037	0,00	193,90	5.779.614,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009041	0,00	69,79	5.779.544,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009482	0,00	8,32	5.779.536,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009935	0,00	0,83	5.779.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006169	0,00	2,84	5.779.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010406	0,00	1,37	5.779.531,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010423	0,00	0,68	5.779.530,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007214	0,00	0,25	5.779.530,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007237	0,00	11,92	5.779.518,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007643	0,00	578,61	5.778.940,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007655	0,00	44,63	5.778.895,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009046	0,00	49,56	5.778.845,87
	6765	4009047	0,00	2,72	5.778.843,15
	6765	4009061	0,00	32,43	5.778.810,72
	6765	4009062	0,00	17,70	5.778.793,02
	6765	4009490	0,00	20,20	5.778.772,82
	6765	4009955	0,00	1,70	5.778.771,12
	6765	4006204	0,00	225,34	5.778.545,78
	6765	4006205	0,00	437,79	5.778.107,99
	6765	4010437	0,00	0,09	5.778.107,90
	6765	4008692	0,00	25,44	5.778.082,46
	6765	4009098	0,00	0,01	5.778.082,45
	6765	4009515	0,00	4,47	5.778.077,98
	6765	4009996	0,00	0,09	5.778.077,89
	6765	4010004	0,00	0,73	5.778.077,16
	6765	4010006	0,00	0,50	5.778.076,66
	6765	4006750	0,00	87,52	5.777.989,14
	6765	4006752	0,00	3,85	5.777.985,29
	6765	4008701	0,00	0,86	5.777.984,43
	6765	4009109	0,00	32,81	5.777.951,62
	6765	4009114	0,00	0,03	5.777.951,59
	6765	4009548	0,00	31,38	5.777.920,21
	6765	4010046	0,00	35,11	5.777.885,10
	6765	4010480	0,00	8,12	5.777.876,98
	6765	4010489	0,00	0,07	5.777.876,91
	6765	4008744	0,00	76,40	5.777.800,51
	6765	4008747	0,00	7,48	5.777.793,03
	6765	4009144	0,00	8,12	5.777.784,91
	6765	4009152	0,00	0,15	5.777.784,76
	6765	4010056	0,00	2,00	5.777.782,76
	6765	4010067	0,00	0,24	5.777.782,52
	6765	4006783	0,00	0,53	5.777.781,99
	6765	4010519	0,00	0,11	5.777.781,88

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010526	0,00	0,31	5.777.781,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010533	0,00	0,55	5.777.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007751	0,00	3,80	5.777.777,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007753	0,00	2,60	5.777.774,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009183	0,00	0,73	5.777.773,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009194	0,00	1,11	5.777.772,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009595	0,00	133,52	5.777.639,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006809	0,00	6,31	5.777.632,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006811	0,00	20,54	5.777.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006812	0,00	24,64	5.777.587,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010543	0,00	1,48	5.777.586,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007347	0,00	0,48	5.777.585,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007350	0,00	26,80	5.777.559,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007777	0,00	629,69	5.776.929,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008778	0,00	2,67	5.776.926,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008799	0,00	17,59	5.776.909,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006879	0,00	4,49	5.776.904,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010600	0,00	0,41	5.776.904,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010604	0,00	0,03	5.776.904,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009260	0,00	35,76	5.776.868,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009631	0,00	2,63	5.776.865,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010270	0,00	0,50	5.776.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006391	0,00	0,21	5.776.865,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006942	0,00	4,04	5.776.860,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010615	0,00	0,63	5.776.860,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010626	0,00	22,70	5.776.837,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007413	0,00	1,71	5.776.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008848	0,00	208,65	5.776.627,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009691	0,00	0,15	5.776.627,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007839	0,00	24,74	5.776.602,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007840	0,00	2,37	5.776.600,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008423	0,00	0,19	5.776.599,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008855	0,00	111,91	5.776.487,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009298	0,00	16,61	5.776.471,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007024	0,00	8,69	5.776.462,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007467	0,00	3,44	5.776.459,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007863	0,00	2.600,94	5.773.858,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007868	0,00	207,65	5.773.650,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007869	0,00	14,39	5.773.636,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008432	0,00	0,20	5.773.636,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009750	0,00	0,68	5.773.635,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007066	0,00	22,15	5.773.613,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007494	0,00	78,44	5.773.534,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008461	0,00	0,50	5.773.534,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008466	0,00	0,34	5.773.533,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008923	0,00	0,09	5.773.533,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009352	0,00	29,16	5.773.504,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009359	0,00	256,14	5.773.248,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009785	0,00	1,36	5.773.247,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007105	0,00	25,52	5.773.221,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007509	0,00	1,20	5.773.220,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008493	0,00	0,62	5.773.219,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006619	0,00	2,10	5.773.217,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010281	0,00	0,09	5.773.217,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010290	0,00	8,12	5.773.209,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010291	0,00	0,15	5.773.209,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007128	0,00	0,07	5.773.209,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009397	0,00	1,79	5.773.207,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009829	0,00	0,46	5.773.207,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009835	0,00	29,48	5.773.177,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009844	0,00	0,12	5.773.177,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006098	0,00	2,85	5.773.174,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010330	0,00	1,48	5.773.173,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007154	0,00	5,32	5.773.167,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007155	0,00	0,36	5.773.167,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007568	0,00	155,30	5.773.012,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008975	0,00	98,78	5.772.913,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009418	0,00	1,69	5.772.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009424	0,00	0,40	5.772.911,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009871	0,00	0,55	5.772.910,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009887	0,00	0,65	5.772.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009889	0,00	0,50	5.772.909,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006646	0,00	5,88	5.772.903,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007171	0,00	45,36	5.772.858,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007591	0,00	2.562,37	5.770.295,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007597	0,00	14,27	5.770.281,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008607	0,00	2,19	5.770.279,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009001	0,00	1.299,52	5.768.979,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009439	0,00	198,05	5.768.781,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009890	0,00	8,12	5.768.773,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009898	0,00	0,71	5.768.773,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009908	0,00	2,07	5.768.771,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009918	0,00	0,71	5.768.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006143	0,00	39,11	5.768.731,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006150	0,00	6,43	5.768.724,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006665	0,00	0,14	5.768.724,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006679	0,00	10,11	5.768.714,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010371	0,00	1,48	5.768.713,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010390	0,00	1,16	5.768.711,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007627	0,00	34,19	5.768.677,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008614	0,00	0,21	5.768.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008640	0,00	6,96	5.768.670,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009464	0,00	4,28	5.768.666,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009470	0,00	14,49	5.768.651,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006689	0,00	10,98	5.768.640,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006694	0,00	8,45	5.768.632,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006697	0,00	235,98	5.768.396,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010407	0,00	2,07	5.768.394,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010409	0,00	0,29	5.768.393,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010416	0,00	0,39	5.768.393,59
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007227	0,00	653,16	5.767.740,43
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007642	0,00	1.237,81	5.766.502,62
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007652	0,00	287,25	5.766.215,37
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008651	0,00	0,04	5.766.215,33
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009059	0,00	0,05	5.766.215,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009068	0,00	80,30	5.766.134,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009071	0,00	0,01	5.766.134,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009962	0,00	50,99	5.766.083,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006206	0,00	10,33	5.766.073,65
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006713	0,00	0,65	5.766.073,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010441	0,00	1,34	5.766.071,66
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007256	0,00	0,32	5.766.071,34
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007677	0,00	8,95	5.766.062,39
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006245	0,00	2,05	5.766.060,34
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006748	0,00	0,87	5.766.059,47
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010457	0,00	0,34	5.766.059,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007699	0,00	1,29	5.766.057,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008700	0,00	15,65	5.766.042,19
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009115	0,00	0,07	5.766.042,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009549	0,00	1,15	5.766.040,97
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010039	0,00	0,65	5.766.040,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006269	0,00	1,28	5.766.039,04
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010512	0,00	0,05	5.766.038,99
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007290	0,00	16,50	5.766.022,49
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007719	0,00	4,99	5.766.017,50
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007728	0,00	18,48	5.765.999,02
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008749	0,00	34,13	5.765.964,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009135	0,00	0,91	5.765.963,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010048	0,00	0,15	5.765.963,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010062	0,00	1,48	5.765.962,35
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010066	0,00	0,50	5.765.961,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007329	0,00	136,18	5.765.825,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008751	0,00	30,93	5.765.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009167	0,00	0,09	5.765.794,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009181	0,00	1,36	5.765.793,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009187	0,00	4,04	5.765.789,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006813	0,00	1,35	5.765.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010566	0,00	0,03	5.765.787,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007785	0,00	27,85	5.765.760,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008800	0,00	31,76	5.765.728,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009207	0,00	1,02	5.765.727,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009209	0,00	0,47	5.765.726,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009598	0,00	665,51	5.765.061,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009611	0,00	20,57	5.765.040,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010576	0,00	0,05	5.765.040,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007372	0,00	83,06	5.764.957,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007786	0,00	529,08	5.764.428,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007788	0,00	0,17	5.764.428,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006374	0,00	0,04	5.764.428,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006920	0,00	48,53	5.764.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006960	0,00	27,81	5.764.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008378	0,00	1,36	5.764.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008397	0,00	1,48	5.764.349,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008398	0,00	1,85	5.764.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009261	0,00	21,69	5.764.325,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009262	0,00	1,74	5.764.323,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009276	0,00	0,09	5.764.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009678	0,00	1,70	5.764.322,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006414	0,00	74,95	5.764.247,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007424	0,00	4,37	5.764.242,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009717	0,00	0,21	5.764.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009718	0,00	0,20	5.764.242,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007022	0,00	1,05	5.764.241,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007510	0,00	70,09	5.764.171,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007875	0,00	7,18	5.764.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007883	0,00	27,11	5.764.136,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008437	0,00	0,55	5.764.136,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007049	0,00	37,61	5.764.098,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007073	0,00	2,99	5.764.095,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007901	0,00	0,32	5.764.095,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007905	0,00	0,48	5.764.094,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009356	0,00	200,57	5.763.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009765	0,00	0,65	5.763.893,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006521	0,00	15,46	5.763.878,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006523	0,00	506,25	5.763.372,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006528	0,00	35.253,54	5.728.118,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010276	0,00	0,47	5.728.117,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007100	0,00	35,66	5.728.082,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007102	0,00	74,95	5.728.007,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008942	0,00	0,85	5.728.006,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009646	0,00	29,48	5.727.977,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009824	0,00	0,93	5.727.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010298	0,00	0,55	5.727.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010309	0,00	13,09	5.727.962,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008971	0,00	3,02	5.727.959,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009858	0,00	29,48	5.727.929,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006596	0,00	460,89	5.727.469,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006126	0,00	2,42	5.727.466,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006643	0,00	53,36	5.727.413,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010355	0,00	0,53	5.727.412,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010356	0,00	0,65	5.727.412,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010363	0,00	0,10	5.727.412,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007586	0,00	317,11	5.727.094,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007592	0,00	2.613,58	5.724.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007599	0,00	9,40	5.724.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007603	0,00	1,63	5.724.470,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009435	0,00	14,22	5.724.456,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009444	0,00	82,14	5.724.373,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009893	0,00	0,25	5.724.373,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008630	0,00	8,12	5.724.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008637	0,00	0,71	5.724.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009462	0,00	4,04	5.724.360,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009465	0,00	0,48	5.724.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009467	0,00	301,00	5.724.059,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009931	0,00	0,65	5.724.058,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009937	0,00	2,00	5.724.056,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010414	0,00	8,12	5.724.048,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010424	0,00	0,21	5.724.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007225	0,00	0,04	5.724.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007226	0,00	150,01	5.723.898,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007636	0,00	4,99	5.723.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007653	0,00	19,92	5.723.873,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009063	0,00	1,06	5.723.872,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009497	0,00	31,92	5.723.840,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010440	0,00	0,15	5.723.840,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008687	0,00	4.473,78	5.719.366,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008690	0,00	238,52	5.719.127,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009081	0,00	0,65	5.719.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009091	0,00	1,16	5.719.126,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009995	0,00	0,63	5.719.125,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009997	0,00	1,37	5.719.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006244	0,00	172,39	5.718.951,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006741	0,00	122,50	5.718.829,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006744	0,00	17,25	5.718.812,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010458	0,00	0,03	5.718.812,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010475	0,00	2,19	5.718.809,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007709	0,00	38,35	5.718.771,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008715	0,00	6,70	5.718.764,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009543	0,00	38,11	5.718.726,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010502	0,00	0,47	5.718.726,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007720	0,00	455,61	5.718.270,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007725	0,00	316,72	5.717.953,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007729	0,00	4,05	5.717.949,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008739	0,00	31,81	5.717.917,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008740	0,00	0,05	5.717.917,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009575	0,00	10,34	5.717.907,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009582	0,00	0,15	5.717.907,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009656	0,00	1,34	5.717.906,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010059	0,00	1,37	5.717.904,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006304	0,00	63,66	5.717.841,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010524	0,00	0,16	5.717.840,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010534	0,00	0,48	5.717.840,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007754	0,00	171,57	5.717.668,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010567	0,00	8,12	5.717.660,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008777	0,00	6,68	5.717.654,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008781	0,00	4,32	5.717.649,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009206	0,00	1,31	5.717.648,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006349	0,00	12,13	5.717.636,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010587	0,00	0,62	5.717.635,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007373	0,00	10,79	5.717.624,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007787	0,00	28,89	5.717.596,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008825	0,00	0,76	5.717.595,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008827	0,00	7,98	5.717.587,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009256	0,00	35,66	5.717.551,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006368	0,00	131.089,04	5.586.462,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006392	0,00	680,68	5.585.781,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006902	0,00	209,59	5.585.572,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006958	0,00	1,21	5.585.571,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007418	0,00	59,31	5.585.511,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007835	0,00	10,84	5.585.500,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008380	0,00	0,15	5.585.500,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008392	0,00	2,04	5.585.498,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008830	0,00	5,70	5.585.493,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009684	0,00	0,07	5.585.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006961	0,00	14,94	5.585.478,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006964	0,00	249,00	5.585.229,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007445	0,00	6,89	5.585.222,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007836	0,00	37,85	5.585.184,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008404	0,00	8,12	5.585.176,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008405	0,00	11,61	5.585.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008858	0,00	1,35	5.585.163,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009290	0,00	70,25	5.585.092,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009296	0,00	19,45	5.585.073,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009303	0,00	11,64	5.585.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009716	0,00	1,97	5.585.059,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009725	0,00	0,55	5.585.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009731	0,00	0,23	5.585.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009732	0,00	0,12	5.585.059,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008440	0,00	2,33	5.585.056,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008441	0,00	1,48	5.585.055,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008875	0,00	81,17	5.584.974,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009318	0,00	12,13	5.584.961,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009321	0,00	18,63	5.584.943,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009324	0,00	0,05	5.584.943,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006478	0,00	426,92	5.584.516,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006487	0,00	177,58	5.584.338,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006514	0,00	7,00	5.584.331,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007038	0,00	466,78	5.583.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007047	0,00	40,85	5.583.824,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007048	0,00	74,43	5.583.749,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007476	0,00	12,85	5.583.736,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007902	0,00	0,46	5.583.736,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007907	0,00	43,00	5.583.693,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008483	0,00	0,21	5.583.693,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008485	0,00	1,70	5.583.691,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008903	0,00	23,90	5.583.667,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008905	0,00	460,95	5.583.206,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008919	0,00	3,08	5.583.203,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008921	0,00	3,61	5.583.199,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009775	0,00	2,33	5.583.197,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009788	0,00	0,83	5.583.196,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006522	0,00	0,20	5.583.196,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007104	0,00	0,36	5.583.196,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008943	0,00	1.184,85	5.582.011,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010301	0,00	2,43	5.582.008,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010308	0,00	0,78	5.582.008,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009836	0,00	8,12	5.582.000,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009842	0,00	1,70	5.581.998,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006586	0,00	14.666,79	5.567.331,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006626	0,00	5,29	5.567.326,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007149	0,00	1.882,70	5.565.443,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007565	0,00	3,69	5.565.439,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007571	0,00	4,70	5.565.435,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008976	0,00	0,97	5.565.434,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008989	0,00	270,65	5.565.163,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009926	0,00	0,28	5.565.163,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006107	0,00	0,20	5.565.163,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006123	0,00	350,75	5.564.812,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006632	0,00	416,45	5.564.395,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010342	0,00	1,56	5.564.394,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007166	0,00	13,35	5.564.380,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007188	0,00	73,11	5.564.307,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007596	0,00	282,15	5.564.025,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008602	0,00	0,73	5.564.024,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009014	0,00	3,90	5.564.021,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009899	0,00	20,54	5.564.000,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006151	0,00	7,28	5.563.993,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007619	0,00	13,27	5.563.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009044	0,00	95,71	5.563.884,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009483	0,00	38,00	5.563.846,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009930	0,00	0,23	5.563.846,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009943	0,00	2,33	5.563.843,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009953	0,00	8,12	5.563.835,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006170	0,00	0,01	5.563.835,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006184	0,00	243,01	5.563.592,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010410	0,00	0,19	5.563.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010426	0,00	1,16	5.563.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008650	0,00	0,53	5.563.590,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006200	0,00	966,00	5.562.624,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006211	0,00	4,80	5.562.619,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006711	0,00	3,20	5.562.616,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006714	0,00	332,91	5.562.283,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010452	0,00	0,35	5.562.283,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007239	0,00	14,66	5.562.268,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007254	0,00	250,12	5.562.018,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007678	0,00	2,09	5.562.016,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008696	0,00	2,42	5.562.014,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009088	0,00	3,50	5.562.010,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009985	0,00	0,68	5.562.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009991	0,00	0,11	5.562.009,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010003	0,00	1,02	5.562.008,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010010	0,00	0,93	5.562.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006226	0,00	5.851,44	5.556.156,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006745	0,00	19,90	5.556.136,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006747	0,00	48,00	5.556.088,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006753	0,00	9,46	5.556.079,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010462	0,00	0,55	5.556.078,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007275	0,00	231,81	5.555.846,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007286	0,00	34,67	5.555.812,03
	6765	4007288	0,00	30,93	5.555.781,10
	6765	4007289	0,00	2,91	5.555.778,19
	6765	4008717	0,00	0,17	5.555.778,02
	6765	4009112	0,00	0,19	5.555.777,83
	6765	4009123	0,00	1,41	5.555.776,42
	6765	4009130	0,00	0,24	5.555.776,18
	6765	4009542	0,00	1.631,95	5.554.144,23
	6765	4010022	0,00	2,07	5.554.142,16
	6765	4010034	0,00	0,28	5.554.141,88
	6765	4006778	0,00	1,82	5.554.140,06
	6765	4006781	0,00	137,40	5.554.002,66
	6765	4010484	0,00	1,48	5.554.001,18
	6765	4010485	0,00	0,02	5.554.001,16
	6765	4010488	0,00	0,15	5.554.001,01
	6765	4010497	0,00	0,03	5.554.000,98
	6765	4007291	0,00	1,26	5.553.999,72
	6765	4007726	0,00	108,98	5.553.890,74
	6765	4007727	0,00	243,02	5.553.647,72
	6765	4008745	0,00	39,70	5.553.608,02
	6765	4009158	0,00	1,18	5.553.606,84
	6765	4009661	0,00	2,19	5.553.604,65
	6765	4010047	0,00	0,58	5.553.604,07
	6765	4010061	0,00	0,08	5.553.603,99
	6765	4010063	0,00	0,65	5.553.603,34
	6765	4006301	0,00	4,74	5.553.598,60
	6765	4006305	0,00	627,40	5.552.971,20
	6765	4007324	0,00	253,68	5.552.717,52
	6765	4007750	0,00	0,01	5.552.717,51
	6765	4009171	0,00	0,15	5.552.717,36
	6765	4009177	0,00	0,13	5.552.717,23
	6765	4009179	0,00	0,73	5.552.716,50

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4010542	0,00	2,33	5.552.714,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007365	0,00	277,91	5.552.436,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007780	0,00	3,85	5.552.432,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009214	0,00	0,73	5.552.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009217	0,00	0,67	5.552.431,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009220	0,00	0,62	5.552.430,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006835	0,00	0,83	5.552.429,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006881	0,00	4,37	5.552.425,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006883	0,00	0,73	5.552.424,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010596	0,00	1,06	5.552.423,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008362	0,00	0,70	5.552.422,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008372	0,00	1,62	5.552.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009633	0,00	10,17	5.552.410,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010605	0,00	8,12	5.552.402,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010630	0,00	0,57	5.552.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007822	0,00	13,59	5.552.388,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007833	0,00	58,24	5.552.330,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008391	0,00	0,47	5.552.329,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008832	0,00	0,27	5.552.329,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006404	0,00	494,19	5.551.835,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006984	0,00	0,36	5.551.835,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007855	0,00	21,50	5.551.813,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009295	0,00	0,82	5.551.812,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009726	0,00	0,54	5.551.812,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007020	0,00	1,00	5.551.811,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007458	0,00	9,71	5.551.801,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007864	0,00	5,99	5.551.795,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008430	0,00	0,34	5.551.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008894	0,00	222,58	5.551.572,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009749	0,00	1,48	5.551.571,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006515	0,00	2,51	5.551.568,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007046	0,00	3,04	5.551.565,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007906	0,00	1,37	5.551.564,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4008459	0,00	0,73	5.551.563,49
	6765	4008464	0,00	0,90	5.551.562,59
	6765	4009358	0,00	217,97	5.551.344,62
	6765	4010275	0,00	0,62	5.551.344,00
	6765	4007088	0,00	1,17	5.551.342,83
	6765	4007095	0,00	258,41	5.551.084,42
	6765	4008946	0,00	0,95	5.551.083,47
	6765	4009809	0,00	0,47	5.551.083,00
	6765	4009826	0,00	0,20	5.551.082,80
	6765	4010282	0,00	0,09	5.551.082,71
	6765	4010285	0,00	0,73	5.551.081,98
	6765	4010286	0,00	1,02	5.551.080,96
	6765	4007129	0,00	1,29	5.551.079,67
	6765	4007133	0,00	22,79	5.551.056,88
	6765	4008952	0,00	115,44	5.550.941,44
	6765	4009391	0,00	5,31	5.550.936,13
	6765	4006087	0,00	13,85	5.550.922,28
	6765	4006100	0,00	0,02	5.550.922,26
	6765	4010312	0,00	0,10	5.550.922,16
	6765	4010339	0,00	2,00	5.550.920,16
	6765	4007152	0,00	18,36	5.550.901,80
	6765	4007569	0,00	12,56	5.550.889,24
	6765	4007572	0,00	10,12	5.550.879,12
	6765	4007573	0,00	10,46	5.550.868,66
	6765	4009416	0,00	4,43	5.550.864,23
	6765	4009422	0,00	3,39	5.550.860,84
	6765	4009886	0,00	2,19	5.550.858,65
	6765	4006640	0,00	29,84	5.550.828,81
	6765	4006642	0,00	67,46	5.550.761,35
	6765	4010343	0,00	2,30	5.550.759,05
	6765	4010348	0,00	0,19	5.550.758,86
	6765	4007590	0,00	4,01	5.550.754,85

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007602	0,00	71,99	5.550.682,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009447	0,00	30,79	5.550.652,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009916	0,00	0,21	5.550.651,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006140	0,00	374,15	5.550.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006144	0,00	8,92	5.550.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006680	0,00	16,63	5.550.252,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010386	0,00	0,33	5.550.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010397	0,00	0,15	5.550.251,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007194	0,00	25,85	5.550.225,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007195	0,00	41,39	5.550.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007213	0,00	2,88	5.550.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008618	0,00	0,03	5.550.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008625	0,00	1,18	5.550.180,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009468	0,00	3,75	5.550.176,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007215	0,00	4,14	5.550.172,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007229	0,00	42,18	5.550.130,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007234	0,00	6,99	5.550.123,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007238	0,00	11,51	5.550.111,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007637	0,00	1,40	5.550.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007646	0,00	45,47	5.550.064,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009489	0,00	546,23	5.549.518,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009498	0,00	15,76	5.549.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009655	0,00	8,12	5.549.494,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009976	0,00	0,50	5.549.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006197	0,00	28,14	5.549.466,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007257	0,00	0,12	5.549.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007683	0,00	1,40	5.549.464,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008695	0,00	617,86	5.548.846,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009518	0,00	5,70	5.548.841,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009989	0,00	0,09	5.548.840,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009990	0,00	0,13	5.548.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006228	0,00	552,54	5.548.288,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006746	0,00	29,45	5.548.258,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4010460	0,00	0,30	5.548.258,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010478	0,00	1,37	5.548.257,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007273	0,00	130,58	5.548.126,62
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009111	0,00	0,62	5.548.126,00
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006254	0,00	720,58	5.547.405,42
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010487	0,00	0,15	5.547.405,27
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010493	0,00	0,06	5.547.405,21
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010504	0,00	1,37	5.547.403,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010508	0,00	0,63	5.547.403,21
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007313	0,00	21,14	5.547.382,07
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007710	0,00	3.103,27	5.544.278,80
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010053	0,00	11,88	5.544.266,92
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006804	0,00	5,36	5.544.261,56
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007331	0,00	3,85	5.544.257,71
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007332	0,00	5,20	5.544.252,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009182	0,00	0,62	5.544.251,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009186	0,00	9,29	5.544.242,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006829	0,00	4,84	5.544.237,76
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006833	0,00	6,03	5.544.231,73
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007781	0,00	437,08	5.543.794,65
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007783	0,00	367,99	5.543.426,66
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008797	0,00	0,45	5.543.426,21
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009608	0,00	24,97	5.543.401,24
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006834	0,00	0,67	5.543.400,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010572	0,00	1,37	5.543.399,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007369	0,00	16,38	5.543.382,82
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008804	0,00	69,44	5.543.313,38
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008826	0,00	6,95	5.543.306,43
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009672	0,00	0,65	5.543.305,78
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010269	0,00	0,63	5.543.305,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007826	0,00	280,52	5.543.024,63
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008829	0,00	30,01	5.542.994,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4009264	0,00	11,50	5.542.983,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009277	0,00	1,34	5.542.981,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009679	0,00	1,15	5.542.980,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009690	0,00	0,35	5.542.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006413	0,00	4,05	5.542.976,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007423	0,00	40,79	5.542.935,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007428	0,00	236,33	5.542.699,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007847	0,00	54,00	5.542.645,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007856	0,00	104,32	5.542.540,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008420	0,00	0,50	5.542.540,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009300	0,00	304,00	5.542.236,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009301	0,00	77,69	5.542.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009728	0,00	0,67	5.542.157,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006450	0,00	0,74	5.542.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007459	0,00	7,78	5.542.149,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007460	0,00	1.013,09	5.541.136,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007461	0,00	550,91	5.540.585,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007870	0,00	17,17	5.540.568,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007876	0,00	1.846,54	5.538.721,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007880	0,00	3,48	5.538.718,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008436	0,00	0,47	5.538.717,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008877	0,00	20,33	5.538.697,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009319	0,00	5,86	5.538.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009738	0,00	2,19	5.538.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007045	0,00	37,98	5.538.651,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007068	0,00	10,01	5.538.641,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007076	0,00	32,12	5.538.609,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008463	0,00	0,85	5.538.608,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008468	0,00	1,36	5.538.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008902	0,00	2,60	5.538.604,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008906	0,00	15,40	5.538.589,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009786	0,00	0,55	5.538.588,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009787	0,00	2,07	5.538.586,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4009795	0,00	0,73	5.538.585,70
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009796	0,00	0,29	5.538.585,41
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010277	0,00	0,11	5.538.585,30
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007103	0,00	166,21	5.538.419,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007514	0,00	17,28	5.538.401,81
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008490	0,00	0,28	5.538.401,53
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008500	0,00	0,15	5.538.401,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008504	0,00	2,67	5.538.398,71
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009801	0,00	2,33	5.538.396,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009813	0,00	0,41	5.538.395,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009818	0,00	2,19	5.538.393,78
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010279	0,00	1,37	5.538.392,41
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010280	0,00	0,13	5.538.392,28
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007108	0,00	2,49	5.538.389,79
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008950	0,00	71,41	5.538.318,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008972	0,00	10,34	5.538.308,04
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009394	0,00	0,82	5.538.307,22
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009843	0,00	2,00	5.538.305,22
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009857	0,00	0,76	5.538.304,46
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006079	0,00	5.864,22	5.532.440,24
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006628	0,00	6,80	5.532.433,44
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010321	0,00	35,11	5.532.398,33
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010323	0,00	0,47	5.532.397,86
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007147	0,00	93,01	5.532.304,85
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008990	0,00	48,62	5.532.256,23
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008996	0,00	14,26	5.532.241,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009417	0,00	0,14	5.532.241,83
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006124	0,00	1.587,57	5.530.654,26
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006645	0,00	15,42	5.530.638,84
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010341	0,00	1,37	5.530.637,47
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007585	0,00	500,41	5.530.137,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007605	0,00	26,90	5.530.110,16
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4008587	0,00	0,65	5.530.109,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008593	0,00	29,48	5.530.080,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008612	0,00	0,15	5.530.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008613	0,00	0,62	5.530.079,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009000	0,00	2,24	5.530.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009002	0,00	3,04	5.530.073,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006678	0,00	4,66	5.530.069,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010385	0,00	0,50	5.530.068,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010395	0,00	35,11	5.530.033,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007191	0,00	0,53	5.530.033,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009039	0,00	35,75	5.529.997,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009040	0,00	44,80	5.529.952,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009045	0,00	252,65	5.529.699,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009944	0,00	3,05	5.529.696,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007635	0,00	46,57	5.529.650,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007650	0,00	37,94	5.529.612,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007654	0,00	37,22	5.529.575,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008644	0,00	0,25	5.529.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009964	0,00	2,07	5.529.572,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009977	0,00	0,15	5.529.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010439	0,00	44,94	5.529.527,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007241	0,00	6,09	5.529.521,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007679	0,00	3,48	5.529.518,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007680	0,00	14,13	5.529.504,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008694	0,00	67,46	5.529.436,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008699	0,00	186,08	5.529.250,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009087	0,00	113,86	5.529.136,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009102	0,00	0,95	5.529.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010009	0,00	8,12	5.529.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006222	0,00	130,45	5.528.997,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006736	0,00	2.656,70	5.526.340,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006743	0,00	13,97	5.526.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010466	0,00	0,35	5.526.326,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	6765	4007276	0,00	600,47	5.525.725,68
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009122	0,00	0,73	5.525.724,95
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009124	0,00	2,04	5.525.722,91
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009127	0,00	0,24	5.525.722,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009536	0,00	82,72	5.525.639,95
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009547	0,00	3,72	5.525.636,23
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006253	0,00	127.474,61	5.398.161,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006267	0,00	64,53	5.398.097,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010482	0,00	18,79	5.398.078,30
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010499	0,00	0,32	5.398.077,98
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007491	0,00	0,01	5.398.077,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007718	0,00	11,66	5.398.066,31
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007723	0,00	21,07	5.398.045,24
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009148	0,00	0,12	5.398.045,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006294	0,00	9,02	5.398.036,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010518	0,00	0,13	5.398.035,97
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010525	0,00	1,06	5.398.034,91
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007328	0,00	35,66	5.397.999,25
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007747	0,00	16,99	5.397.982,26
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007756	0,00	14,06	5.397.968,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008750	0,00	21,00	5.397.947,20
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009166	0,00	0,47	5.397.946,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009176	0,00	191,63	5.397.755,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009195	0,00	5,40	5.397.749,70
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006326	0,00	85,86	5.397.663,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006810	0,00	63,83	5.397.600,01
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010586	0,00	0,16	5.397.599,85
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007775	0,00	0,22	5.397.599,63
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008795	0,00	181,94	5.397.417,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009613	0,00	2,46	5.397.415,23
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010579	0,00	0,05	5.397.415,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010602	0,00	2,00	5.397.413,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.848.862,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2021	6765	4007789	0,00	17,17	5.397.396,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008368	0,00	1,73	5.397.394,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008803	0,00	29,30	5.397.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008807	0,00	3,26	5.397.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009246	0,00	47,34	5.397.314,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009248	0,00	1,23	5.397.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009257	0,00	121,13	5.397.192,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009258	0,00	5,20	5.397.186,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006393	0,00	8,96	5.397.177,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010616	0,00	0,48	5.397.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010620	0,00	1,48	5.397.175,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007811	0,00	71,82	5.397.104,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007825	0,00	649,48	5.396.454,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007831	0,00	18,99	5.396.435,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008399	0,00	10,09	5.396.425,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008845	0,00	26,13	5.396.399,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008849	0,00	19,14	5.396.380,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009685	0,00	0,32	5.396.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009689	0,00	0,73	5.396.379,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009692	0,00	35,65	5.396.343,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009695	0,00	0,19	5.396.343,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006408	0,00	18,77	5.396.324,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006962	0,00	34,79	5.396.289,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007427	0,00	34,52	5.396.255,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009297	0,00	6,62	5.396.248,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007464	0,00	6,24	5.396.242,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007492	0,00	11,97	5.396.230,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007871	0,00	252,97	5.395.977,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008442	0,00	0,38	5.395.977,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009326	0,00	2,33	5.395.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006484	0,00	13,41	5.395.961,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			951.108,14	404.009,66	5.395.961,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 4.848.862,88

Conta Analítica: 4090 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCAMP Saldo Anterior: 51.163,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2021	7009	4126438	4.525,00	0,00	55.688,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145586
	7009	4126433	150,00	0,00	55.838,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145587
			4.675,00	0,00	55.838,78	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

Conta Analítica: 4088 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 4.529,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006360	531,70	0,00	5.061,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			531,70	0,00	5.061,06	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4087 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 4.262,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4009224	0,72	0,00	4.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006609	0,00	200,00	4.063,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006348	0,00	0,72	4.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006608	1.232,78	0,00	5.295,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.233,50	200,72	5.295,28	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4114 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 66.654,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006533	8.802,15	0,00	75.456,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007392	2,32	0,00	75.459,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006576	0,69	0,00	75.459,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006595	184,15	0,00	75.643,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006446	0,00	3,40	75.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007165	0,00	16,43	75.624,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006574	0,00	943,28	74.680,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006445	0,00	3,01	74.677,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006564	19,83	0,00	74.697,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			9.009,14	966,12	74.697,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP Saldo Anterior: 16.182,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006583	1.141,49	0,00	17.324,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP Saldo Anterior: 16.182,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006584	73,54	0,00	17.397,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	0,00	4,12	17.393,70	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 07-2021
	6765	4006232	0,00	73,54	17.320,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006598	0,00	184,00	17.136,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			1.215,03	261,66	17.136,16	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 4112 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 1.337,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7012	4129738	4.633,63	0,00	5.971,03	VLR EXECUTADO CG 06-2020 E ZERADO NO ENC.- RERVERSAO
	6765	4006553	0,00	4.620,00	1.351,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006545	44,66	0,00	1.395,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			4.678,29	4.620,00	1.395,69	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4111 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 2.159,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006605	399,00	0,00	2.558,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			399,00	0,00	2.558,76	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 4119 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 7.566,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4007674	0,85	0,00	7.567,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006398	57,45	0,00	7.625,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006447	33.236,38	0,00	40.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006544	130,98	0,00	40.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008872	0,00	129,71	40.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006710	2,13	0,00	40.864,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006291	0,00	4,26	40.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006550	0,00	33.236,38	7.624,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006585	0,00	57,45	7.566,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006532	1.429,31	0,00	8.996,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			34.857,10	33.427,80	8.996,21	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 713.121,82

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 713.121,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4006560	202.764,02	0,00	915.885,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007912	0,00	0,01	915.885,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007911	0,00	2.160,00	913.725,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6957	4096269	0,00	1.470,00	912.255,83	EDOC 20210007.01505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - BAIXA
	6765	4007913	0,00	3,00	912.252,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			202.764,02	3.633,01	912.252,83	<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.598,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6765	4010214	11.020,00	0,00	16.618,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6965	4096793	0,00	2.033,06	14.585,86	REVER BAIXA - PROD 13173 METOPROLOL SOL 19030496 - AMP 5MG
	6765	4010026	4,01	0,00	14.589,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008084	30,87	0,00	14.620,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008193	8,30	0,00	14.629,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008346	850,81	0,00	15.479,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4009790	4,01	0,00	15.483,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008269	114,15	0,00	15.598,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007969	1,79	0,00	15.599,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4006263	849,71	0,00	16.449,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010205	73,83	0,00	16.523,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008654	231,30	0,00	16.754,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007995	14,82	0,00	16.769,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008157	129.200,00	0,00	145.969,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008900	7,89	0,00	145.977,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010221	114,54	0,00	146.091,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008303	61,71	0,00	146.153,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010161	206,00	0,00	146.359,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4010193	2.033,06	0,00	148.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4007522	2,00	0,00	148.394,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008528	4,01	0,00	148.398,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008122	622,48	0,00	149.021,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6765	4008202	13,16	0,00	149.034,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6965	4096793	0,00	719,90	148.314,41	REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO 190B363 RLC4,5M

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 5.598,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6965	4096793	0,00	129,82	148.184,59	REVER BAIXA - PROD 12888 ESPARADRAPO PSH00101 RLC4,5M
	6965	4096793	0,00	140.220,00	7.964,59	REVER BAIXA - PROD 16118 DAPTOMICINA K9056- UM FR 500 MG
	6765	4008034	110,06	0,00	8.074,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			145.578,51	143.102,78	8.074,65	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 4140 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 682.725,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7009	4126449	139.857,93	0,00	822.583,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20693617
			139.857,93	0,00	822.583,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 4148 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 204.369,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	7009	4126425	31.208,45	0,00	235.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2144746274
			31.208,45	0,00	235.578,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 4151 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL Saldo Anterior: 5.756,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126465	5.920,00	0,00	11.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3558
			5.920,00	0,00	11.676,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 4150 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 13.698,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	7009	4126418	2.100,00	0,00	15.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 120
			2.100,00	0,00	15.798,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.714.346,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6928	4071603	13.683,12	0,00	1.728.029,67	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2021
	6928	4071603	4.965,05	0,00	1.732.994,72	1515 - SALDO SALARIO 07/2021
	6928	4071603	168,72	0,00	1.733.163,44	1671 - DOMINGO TRABALHADO
	6928	4071603	0,00	45,46	1.733.117,98	1010 - ATRASO 07/2021
	6928	4071603	902,59	0,00	1.734.020,57	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2021
	6928	4071603	0,00	78,97	1.733.941,60	1665 - FALTA
	6928	4071603	0,00	78,97	1.733.862,63	1070 - DSR PERDIDO
	6928	4071603	289.418,94	0,00	2.023.281,57	1002 - SALARIO BASE 07/2021
			309.138,42	203,40	2.023.281,57	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4017 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 510.529,88

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4017 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 510.529,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6928	4071603	83.305,46	0,00	593.835,34	1599 - GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2021
			83.305,46	0,00	593.835,34	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4016 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 56.941,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6928	4071603	7.875,96	0,00	64.817,02	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2021
	6928	4071603	1.166,82	0,00	65.983,84	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2021
			9.042,78	0,00	65.983,84	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 4010 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES **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>
31/07/2021	6928	4071603	3.730,08	0,00	3.730,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2021
			3.730,08	0,00	3.730,08	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 4007 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 223.699,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6908	4066873	0,00	5.688,10	218.011,11	REVERSAO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021
	6908	4066873	53.294,45	0,00	271.305,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2021
			53.294,45	5.688,10	271.305,56	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 273.619,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6908	4066873	91.901,59	0,00	365.520,73	P001 - PROVISAO FA%RIAS DO MASS 07/2021
	6908	4066873	0,00	16.135,29	349.385,44	P001 - BAIXA REVERSAO FA%RIAS DO MASS 07/2021
	6973	4098452	872,15	0,00	350.257,59	FA%RIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO/2021
			92.773,74	16.135,29	350.257,59	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4018 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 200.962,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6928	4071603	36.198,55	0,00	237.161,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2021
			36.198,55	0,00	237.161,11	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 37.141,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6928	4071603	1.206,38	0,00	38.347,47	1557 - TRIENIO 07/2021
	6928	4071603	4.898,18	0,00	43.245,65	1541 - QUINQUENIO 07/2021
			6.104,56	0,00	43.245,65	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4021 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Saldo Anterior: 20.423,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6928	4071603	2.744,50	0,00	23.168,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2021
	6928	4071603	406,61	0,00	23.574,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2021
			3.151,11	0,00	23.574,84	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 12927 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HCAMP

Saldo Anterior: 22.318,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6928	4071603	4.215,56	0,00	26.533,64	1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8) 07/2021
			4.215,56	0,00	26.533,64	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4037 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 247.484,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6876	4057770	3.018,84	0,00	250.503,65	F014 - FOLHA - GRRF 07/2021
	6908	4066873	4.263,49	0,00	254.767,14	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2021
	6876	4057770	43.246,53	0,00	298.013,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	0,00	473,49	297.540,18	P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	0,00	455,05	297.085,13	REVERSAO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021
	6908	4066873	0,00	1.290,82	295.794,31	P005 - BAIXA REVERSAO DE FA%oRIAS - FGTS 8% 07/2021
	6908	4066873	0,00	5.814,92	289.979,39	P011 - PROVISAO DE FA%oRIAS - BAIXA FGTS 8% 07/20201
	6908	4066873	7.352,10	0,00	297.331,49	P005 - PROVISAO DE FA%oRIAS - FGTS 8% 07/20201
			57.880,96	8.034,28	297.331,49	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 4012 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.772,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7009	4126420	2.917,70	0,00	8.689,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2508136
31/07/2021	6928	4071603	0,00	1.625,16	7.064,82	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2021
			2.917,70	1.625,16	7.064,82	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4011 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6950	4092911	184,22	0,00	184,22	OBRIG. PLANO SAUDE HUGOL 07-2021
	6950	4092911	49,89	0,00	234,11	OBRIG. PLANO SAUDE CRER 07-2021
	6928	4071603	0,00	9,90	224,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2021
	6928	4071603	0,00	3.056,71	-2.832,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2021
	6928	4071603	0,00	1.365,37	-4.197,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE
	6950	4092911	4.197,87	0,00	0,00	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021
			4.431,98	4.431,98	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 334.899,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126434	7.600,00	0,00	342.499,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 820
29/07/2021	7009	4126442	49.019,90	0,00	391.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3845
30/07/2021	7009	4126455	81.699,84	0,00	473.219,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3600
			138.319,74	0,00	473.219,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 245.577,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126421	5.319,00	0,00	250.896,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1206
02/07/2021	7009	4126469	6.400,00	0,00	257.296,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2958
05/07/2021	7009	4126459	609,00	0,00	257.905,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 214367
	7009	4126462	490,00	0,00	258.395,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 252446
06/07/2021	7009	4126825	0,00	7.150,00	251.245,31	8 EDOC 2021000701263 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 06/07/2021
09/07/2021	7009	4126447	51.335,00	0,00	302.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021448
16/07/2021	7009	4126468	8.682,27	0,00	311.262,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 709
20/07/2021	7009	4126431	359,36	0,00	311.621,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276372
	7009	4126417	446,60	0,00	312.068,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239774
	7009	4126436	130,64	0,00	312.199,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 276801
	7009	4126430	162,40	0,00	312.361,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 239775
			73.934,27	7.150,00	312.361,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4051 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 12.705,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126452	1.664,61	0,00	14.370,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2162
30/07/2021	7009	4126429	1.664,61	0,00	16.034,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2268
			3.329,22	0,00	16.034,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4053 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 24.495,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	7009	4126428	6.259,59	0,00	30.755,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4581
			6.259,59	0,00	30.755,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Conta Analítica: 4054 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.750.248,10

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4054 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.750.248,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	7009	4126466	350.049,62	0,00	2.100.297,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1967
			350.049,62	0,00	2.100.297,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 2.743.587,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	7009	4126453	50.700,00	0,00	2.794.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2100
14/07/2021	7009	4126458	522.793,38	0,00	3.317.081,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9624
			573.493,38	0,00	3.317.081,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4057 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 201.921,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	7009	4126416	8.870,40	0,00	210.792,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7514
	7009	4126437	30.793,63	0,00	241.585,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7515
22/07/2021	7009	4126467	5.838,71	0,00	247.424,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7516
			45.502,74	0,00	247.424,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4060 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 891.475,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	7009	4126423	205.285,31	0,00	1.096.760,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13127
			205.285,31	0,00	1.096.760,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4062 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP **Saldo Anterior:** 68.084,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	7009	4126432	20.006,00	0,00	88.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11661
			20.006,00	0,00	88.090,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP

Conta Analítica: 4065 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.164.953,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	7009	4126415	68.603,00	0,00	1.233.556,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 583
	7009	4126440	150.820,24	0,00	1.384.376,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 584
			219.423,24	0,00	1.384.376,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.585.880,47

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.585.880,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	7009	4126419	273.348,80	0,00	1.859.229,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2584
			273.348,80	0,00	1.859.229,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4068 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 65.921,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	7009	4126445	117.834,00	0,00	183.755,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 560
	7009	4126460	49.761,96	0,00	233.517,56	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 679
			167.595,96	0,00	233.517,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 253.141,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	7009	4126439	54.091,52	0,00	307.232,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18549
			54.091,52	0,00	307.232,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 15.701,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	7009	4126464	4.000,92	0,00	19.702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 755
30/07/2021	7009	4126454	4.000,92	0,00	23.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 773
			8.001,84	0,00	23.703,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4248 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.448.491,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	7009	4126424	1.200,00	0,00	1.449.691,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 983
13/07/2021	7009	4126412	289.600,27	0,00	1.739.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 691
			290.800,27	0,00	1.739.292,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Conta Analítica: 4075 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.801.290,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	7009	4126463	109.993,94	0,00	2.911.284,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 386
06/07/2021	7009	4126441	560.656,00	0,00	3.471.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 27
			670.649,94	0,00	3.471.940,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 12925 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.250.353,05

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12925 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP

Saldo Anterior: 3.250.353,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	7009	4126450	410.342,62	0,00	3.660.695,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 382
	7009	4126426	228.489,38	0,00	3.889.185,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 853
	7009	4126461	66.544,72	0,00	3.955.729,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 855
06/07/2021	7009	4126446	798.120,00	0,00	4.753.849,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 26
	7009	4126470	500.600,00	0,00	5.254.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 106
	7009	4126471	1.314.900,00	0,00	6.569.349,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 105
19/07/2021	7009	4126413	529.435,00	0,00	7.098.784,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2035
			3.848.431,72	0,00	7.098.784,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP

Conta Analítica: 1965 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126422	10.454,40	0,00	10.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2235
05/07/2021	7009	4126472	7.000,00	0,00	17.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 586
07/07/2021	7009	4126451	4.500,00	0,00	21.954,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 152
08/07/2021	7009	4126448	17.436,20	0,00	39.390,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 374
	7009	4126427	59.167,16	0,00	98.557,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1316
	7009	4126443	683,43	0,00	99.241,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1327
13/07/2021	7009	4126414	29.408,06	0,00	128.649,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 917
16/07/2021	7009	4126435	29.408,06	0,00	158.057,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 920
22/07/2021	7009	4126457	8.926,94	0,00	166.984,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1346
	7009	4126456	59.167,16	0,00	226.151,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1348
	7009	4126444	7.121,26	0,00	233.272,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 375
			233.272,67	0,00	233.272,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1904 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126473	30.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3190
			30.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4102 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 375.699,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6965	4096793	140.220,00	0,00	515.919,46	REVER BAIXA - PROD 16118 DAPTOMICINA K9056 - UM FR 500 MG
	6965	4096793	2.033,06	0,00	517.952,52	REVER BAIXA - PROD 13173 METOPROLOL SOL 19030496 - AMP 5MG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4102 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP			Saldo Anterior: 375.699,46		
	<u>142.253,06</u>	<u>0,00</u>	<u>517.952,52</u>	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP	

Conta Analítica: 4131 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP **Saldo Anterior:** 13.948,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6927	4071599	4.079,18	0,00	18.027,34	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 07-2021
			<u>4.079,18</u>	<u>0,00</u>	<u>18.027,34</u>	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP **Saldo Anterior:** 66.855,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	6837	4042288	12.100,00	0,00	78.955,00	DESP. EXECUACAO COD 71988 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4976
	6837	4042288	12.100,00	0,00	91.055,00	DESP. EXECUACAO COD 71987 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4975
	6837	4042288	12.100,00	0,00	103.155,00	DESP. EXECUACAO COD 71986 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4974
	6837	4042288	12.100,00	0,00	115.255,00	DESP. EXECUACAO COD 71994 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4982
	6837	4042288	4.999,00	0,00	120.254,00	DESP. EXECUACAO COD 71996 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4932
	6837	4042288	12.100,00	0,00	132.354,00	DESP. EXECUACAO COD 71989 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4977
	6837	4042288	4.999,00	0,00	137.353,00	DESP. EXECUACAO COD 71997 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4931
	6837	4042288	4.999,00	0,00	142.352,00	DESP. EXECUACAO COD 71995 PAT EXPOSITOR VERTICAL PLAQ 4933
	6837	4042288	12.100,00	0,00	154.452,00	DESP. EXECUACAO COD 71985 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4973
	6837	4042288	12.100,00	0,00	166.552,00	DESP. EXECUACAO COD 71993 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4981
	6837	4042288	12.100,00	0,00	178.652,00	DESP. EXECUACAO COD 71992 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4980
	6837	4042288	12.100,00	0,00	190.752,00	DESP. EXECUACAO COD 71991 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4979
	6837	4042288	255,00	0,00	191.007,00	DESP. EXECUACAO COD 56417 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4929
	6837	4042288	255,00	0,00	191.262,00	DESP. EXECUACAO COD 56416 PAT DINAMOMETRO MANUAL PLAQ 4928
	6837	4042288	12.100,00	0,00	203.362,00	DESP. EXECUACAO COD 71990 PAT MONITOR MULTIP. PLAQ 4978
			<u>136.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203.362,00</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 117.420,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2021	7009	4126474	57.407,65	0,00	174.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021
			<u>57.407,65</u>	<u>0,00</u>	<u>174.828,18</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4231 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 124.306,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2021	7009	4126474	19.774,25	0,00	144.080,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4231 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 124.306,60

	<u>19.774,25</u>	<u>0,00</u>	<u>144.080,85</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 4227 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.465.326,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	7009	4126474	258.507,10	0,00	1.723.833,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RA 07 2021
			<u>258.507,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.723.833,12</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.549,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	7009	4126189	3,90	0,00	3.553,05	TAR TED SISPAG
	7009	4126188	23,40	0,00	3.576,45	TAR TED SISPAG
02/07/2021	7009	4126191	7,80	0,00	3.584,25	TAR TED SISPAG
	7009	4126192	179,00	0,00	3.763,25	TAR CTA EMP MENSAL 06/2021
	7009	4126190	19,50	0,00	3.782,75	TAR DOC SISPAG
05/07/2021	7009	4126194	7,80	0,00	3.790,55	TAR TED SISPAG
	7009	4126193	3,90	0,00	3.794,45	TAR DOC SISPAG
06/07/2021	7009	4126196	3,90	0,00	3.798,35	TAR TED SISPAG
	7009	4126195	3,90	0,00	3.802,25	TAR TED SISPAG
07/07/2021	7009	4126199	3,90	0,00	3.806,15	TAR TED SISPAG
	7009	4126197	3,90	0,00	3.810,05	TAR DOC SISPAG
	7009	4126198	3,90	0,00	3.813,95	TAR TED SISPAG
	7009	4126200	7,80	0,00	3.821,75	TAR TED SISPAG
08/07/2021	7009	4126201	11,70	0,00	3.833,45	TAR DOC SISPAG
09/07/2021	7009	4126206	3,90	0,00	3.837,35	TAR TED SISPAG
	7009	4126203	3,90	0,00	3.841,25	TAR DOC SISPAG
	7009	4126205	3,90	0,00	3.845,15	TAR TED SISPAG
	7009	4126204	7,80	0,00	3.852,95	TAR DOC SISPAG
	7009	4126202	3,90	0,00	3.856,85	TAR DOC SISPAG
12/07/2021	7009	4126210	3,90	0,00	3.860,75	TAR DOC SISPAG
	7009	4126208	3,90	0,00	3.864,65	TAR DOC SISPAG
	7009	4126212	7,80	0,00	3.872,45	TAR TED SISPAG
	7009	4126211	3,90	0,00	3.876,35	TAR TED SISPAG
	7009	4126207	15,60	0,00	3.891,95	TAR DOC SISPAG
	7009	4126209	3,90	0,00	3.895,85	TAR DOC SISPAG
13/07/2021	7009	4126213	3,90	0,00	3.899,75	TAR DOC SISPAG
	7009	4126214	3,90	0,00	3.903,65	TAR TED SISPAG
14/07/2021	7009	4126216	7,80	0,00	3.911,45	TAR TED SISPAG
	7009	4126215	11,70	0,00	3.923,15	TAR DOC SISPAG
15/07/2021	7009	4126218	7,80	0,00	3.930,95	TAR TED SISPAG
	7009	4126217	7,80	0,00	3.938,75	TAR DOC SISPAG
16/07/2021	7009	4126219	11,70	0,00	3.950,45	TAR DOC SISPAG
	7009	4126220	70,20	0,00	4.020,65	TAR TED SISPAG
19/07/2021	7009	4126221	23,40	0,00	4.044,05	TAR DOC SISPAG
	7009	4126222	31,20	0,00	4.075,25	TAR TED SISPAG
20/07/2021	7009	4126223	19,50	0,00	4.094,75	TAR DOC SISPAG
	7009	4126224	7,80	0,00	4.102,55	TARD TED SISPAG
21/07/2021	7009	4126226	15,60	0,00	4.118,15	TAR TED SISPAG
	7009	4126225	11,70	0,00	4.129,85	TAR DOC SISPAG
22/07/2021	7009	4126227	7,80	0,00	4.137,65	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.549,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/07/2021	7009	4126228	3,90	0,00	4.141,55	TAR TED SISPAG
23/07/2021	7009	4126230	19,50	0,00	4.161,05	TAR TED SISPAG
	7009	4126229	15,60	0,00	4.176,65	TAR DOC SISPAG
26/07/2021	7009	4126232	23,40	0,00	4.200,05	TAR TED SISPAG
	7009	4126231	19,50	0,00	4.219,55	TAR DOC SISPAG
27/07/2021	7009	4126233	3,90	0,00	4.223,45	TAR DOC SISPAG
	7009	4126234	3,90	0,00	4.227,35	TAR TED SISPAG
28/07/2021	7009	4126235	19,50	0,00	4.246,85	TAR DOC SISPAG
	7009	4126236	7,80	0,00	4.254,65	TAR TED SISPAG
29/07/2021	7009	4126239	11,70	0,00	4.266,35	TAR TED SISPAG
	7009	4126238	15,60	0,00	4.281,95	TAR DOC SISPAG
30/07/2021	7009	4126241	58,50	0,00	4.340,45	TAR TED SISPAG
	7009	4126240	19,50	0,00	4.359,95	TAR DOC SISPAG
			810,80	0,00	4.359,95	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	C	48.018.301,05 D	74.406.145,76	81.284.857,12	41.139.589,69 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	29.242.625,55 D	60.998.756,05	68.187.289,12	22.054.092,48 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	3.588.668,29 D	37.853.170,14	39.931.625,11	1.510.213,32 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	3.588.668,29 D	37.853.170,14	39.931.625,11	1.510.213,32 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	70,07 D	31.599.420,27	31.599.480,34	10,00 D
1833	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	11.589.905,60	11.589.905,60	0,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	70,07 D	20.009.514,67	20.009.574,74	10,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	3.588.598,22 D	6.253.749,87	8.332.144,77	1.510.203,32 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	1.292.152,23 D	4.444.876,76	5.737.028,99	0,00 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	14.863,51 D	3.775,83	3.520,68	15.118,66 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	297.766,48 D	1.032,39	0,00	298.798,87 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.782.234,00 D	1.788.924,01	2.591.595,10	979.562,91 D
10958	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	201.582,00 D	15.140,88	0,00	216.722,88 D
1025	1.1.2	CREDITOS	C	12.047.708,33 D	5.538.295,29	11.715.011,35	5.870.992,27 D
1029	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	12.047.708,33 D	5.538.295,29	11.715.011,35	5.870.992,27 D
1030	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	9.883.189,51 D	5.447.264,61	11.589.905,60	3.740.548,52 D
1540	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	9.883.189,51 D	5.447.264,61	11.589.905,60	3.740.548,52 D
1037	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	4.723,96 D	56.361,01	48.968,69	12.116,28 D
1579	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	0,00 D	56.361,01	48.968,69	7.392,32 D
1578	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	C	4.723,96 D	0,00	0,00	4.723,96 D
1042	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	1.273.567,89 D	0,00	2.917,70	1.270.650,19 D
1584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	1.273.567,89 D	0,00	2.917,70	1.270.650,19 D
1053	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	35.001,96 D	0,00	4.079,18	30.922,78 D
1673	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HCAMP	C	35.001,96 D	0,00	4.079,18	30.922,78 D
1055	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	851.225,01 D	34.669,67	69.140,18	816.754,50 D
1566	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	851.225,01 D	34.669,67	69.140,18	816.754,50 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	C	13.606.248,93 D	17.607.290,62	16.540.652,66	14.672.886,89 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	13.606.248,93 D	17.607.290,62	16.540.652,66	14.672.886,89 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	13.606.248,93 D	17.607.290,62	16.540.652,66	14.672.886,89 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	C	7.696.546,24 D	13.641.961,92	14.200.369,60	7.138.138,56 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	963.276,79 D	2.573.907,38	2.049.501,57	1.487.682,60 D
1855	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCAMP	C	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
1837	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	1.560,90 D	59,80	568,00	1.052,70 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	4.211.750,42 D	997.273,13	1.233,50	5.207.790,05 D
1850	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCAMP	C	495.779,06 D	108.433,52	0,00	604.212,58 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	1.639,26 D	35.053,20	14.188,01	22.504,45 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	11.006,79 D	43.753,44	26.934,42	27.825,81 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	7.929,10 D	1.692,66	1.959,15	7.662,61 D
1614	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	0,00 D	5.391,15	4.683,17	707,98 D
1619	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.055,00 D	245,00	399,00	2.901,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	C	97.226,31 D	36.047,86	34.984,96	98.289,21 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	C	94.247,05 D	163.471,56	205.831,28	51.887,33 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	C	22.208,01 D	0,00	0,00	22.208,01 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	3.587,00 D	135.997,00	136.507,00	3.077,00 D
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	3.587,00 D	135.997,00	136.507,00	3.077,00 D
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	3.587,00 D	135.997,00	136.507,00	3.077,00 D
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	3.587,00 D	135.997,00	136.507,00	3.077,00 D
1741	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HCAMP	C	0,00 D	121.000,00	121.000,00	0,00 D
1744	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP	C	3.077,00 D	14.997,00	14.997,00	3.077,00 D
1748	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	C	510,00 D	0,00	510,00	0,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	18.772.088,50 D	13.271.392,71	12.961.061,00	19.082.420,21 D
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	18.772.088,50 D	13.271.392,71	12.961.061,00	19.082.420,21 D
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	18.772.088,50 D	13.271.392,71	12.961.061,00	19.082.420,21 D
1186	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	11.589.905,60	11.589.905,60	0,00 C
1827	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCAMP	C	0,00 D	11.589.905,60	11.589.905,60	0,00 D
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.893.213,33 D	17.275,08	1.367.555,60	12.542.932,81 D
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.030.958,77 D	17.275,08	1.367.555,60	7.680.678,25 D
1818	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 D	0,00	0,00	3.599,80 D
1820	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.858.654,76 D	0,00	0,00	4.858.654,76 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.049.909,96 D	1.505.862,50	1.799,90	5.553.972,56 D
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.646.499,96 D	1.505.862,50	1.799,90	5.150.562,56 D
1805	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	403.410,00 D	0,00	0,00	403.410,00 D
1210	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	0,00 C	1.799,90	1.799,90	0,00 C
1789	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	C	0,00 D	1.799,90	1.799,90	0,00 D
1220	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	828.965,21 D	156.549,63	0,00	985.514,84 D
1867	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	562.999,91 D	108.903,82	0,00	671.903,73 D
1868	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	163.269,97 D	31.582,11	0,00	194.852,08 D
1869	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	74.386,77 D	10.890,38	0,00	85.277,15 D
1870	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	28.308,56 D	5.173,32	0,00	33.481,88 D
1225	2	PASSIVO	C	48.018.301,05 C	40.837.725,11	33.959.013,75	41.139.589,69 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	29.246.212,55 C	27.880.263,91	20.691.220,84	22.057.169,48 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	29.246.212,55 C	27.880.263,91	20.691.220,84	22.057.169,48 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	29.246.212,55 C	27.880.263,91	20.691.220,84	22.057.169,48 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	8.742.012,62 C	13.135.294,17	13.103.619,93	8.710.338,38 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	4.208.090,98 C	4.754.280,66	6.037.183,38	5.490.993,70 C
12766	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.575.489,28 C	2.127.735,44	1.338.394,36	786.148,20 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.958.432,36 C	6.253.278,07	5.728.042,19	2.433.196,48 C
1240	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	464,13 C	375.464,34	378.076,69	3.076,48 C
2006	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	79,13 C	349.576,98	352.117,33	2.619,48 C
2008	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	0,00 C	25.502,36	25.574,36	72,00 C
2010	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	385,00 C	385,00	385,00	385,00 C
1247	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	73.559,03 C	77.682,65	88.181,26	84.057,64 C
2016	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	35.541,38 C	36.646,18	40.829,00	39.724,20 C
2015	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	37.024,22 C	40.043,04	46.265,37	43.246,55 C
2021	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	993,43 C	993,43	1.086,89	1.086,89 C
1252	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	837.681,30 C	838.084,51	1.061.231,73	1.060.828,52 C
2018	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	63.583,89 C	63.583,89	61.006,49	61.006,49 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	102.294,78 C	102.294,78	95.886,36	95.886,36 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	222.881,36 C	222.881,38	313.524,45	313.524,43 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	247.277,77 C	247.277,78	368.543,95	368.543,94 C
2024	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	201.643,50 C	202.046,68	222.270,48	221.867,30 C
1261	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	764.044,50 C	155.219,39	407.917,87	1.016.742,98 C
2034	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	509.969,30 C	147.545,63	67.796,89	430.220,56 C
2168	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR -	C	7.673,76 C	7.673,76	4.197,87	4.197,87 C
2169	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER -	C	0,00 C	0,00	49,89	49,89 C
2170	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL -	C	0,00 C	0,00	184,22	184,22 C
2066	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP	C	246.401,44 C	0,00	335.689,00	582.090,44 C
1270	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	932.441,06 C	108.462,86	156.811,63	980.789,83 C
2036	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	643.683,57 C	88.821,93	91.901,59	646.763,23 C
2038	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	51.494,66 C	7.105,74	7.352,10	51.741,02 C
2037	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	219.687,83 C	11.606,65	53.294,45	261.375,63 C
2039	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	17.575,00 C	928,54	4.263,49	20.909,95 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	17.896.009,91 C	13.190.055,99	5.495.381,73	10.201.335,65 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	15.614.428,12 C	13.190.055,99	5.474.949,45	7.899.321,58 C
2046	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	201.582,00 C	0,00	15.140,88	216.722,88 C
11258	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	2.079.999,79 C	0,00	5.291,40	2.085.291,19 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	18.772.088,50 C	12.957.461,20	13.267.792,91	19.082.420,21 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	18.772.088,50 C	12.957.461,20	13.267.792,91	19.082.420,21 C
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	18.772.088,50 C	12.957.461,20	13.267.792,91	19.082.420,21 C
1320	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	11.589.905,60	11.589.905,60	0,00 C
2166	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCAMP	C	0,00 C	11.589.905,60	11.589.905,60	0,00 C
1322	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.893.213,33 C	1.367.555,60	17.275,08	12.542.932,81 C
2156	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.030.958,77 C	1.367.555,60	17.275,08	7.680.678,25 C
2157	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 C	0,00	0,00	3.599,80 C
2159	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.858.654,76 C	0,00	0,00	4.858.654,76 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.049.909,96 C	0,00	1.504.062,60	5.553.972,56 C
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.646.499,96 C	0,00	1.504.062,60	5.150.562,56 C
2119	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	403.410,00 C	0,00	0,00	403.410,00 C

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1354	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	828.965,21 C	0,00	156.549,63	985.514,84 C
2174	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	562.999,91 C	0,00	108.903,82	671.903,73 C
2175	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	163.269,97 C	0,00	31.582,11	194.852,08 C
2176	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	74.386,77 C	0,00	10.890,38	85.277,15 C
2177	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	28.308,56 C	0,00	5.173,32	33.481,88 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 D	14.580.306,59	14.580.306,59	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	14.580.306,59	14.580.306,59	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	14.580.306,59	14.580.306,59	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	61.780.664,15 C	28.822,49	13.204.217,48	74.956.059,14 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	61.780.664,15 C	0,00	13.175.394,99	74.956.059,14 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	61.780.664,15 C	0,00	13.175.394,99	74.956.059,14 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	10.356,59	10.356,59	0,00 C
3014	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	1,18	1,18	0,00 C
10960	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	479,88	479,88	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	4.584,13	4.584,13	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	1.032,39	1.032,39	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	4.259,01	4.259,01	0,00 C
1382	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	18.465,90	18.465,90	0,00 C
3088	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	18.465,90	18.465,90	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	21.917.593,63 D	6.054.163,88	1.332.820,90	26.638.936,61 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	20.963.116,89 D	5.729.498,99	1.189.718,12	25.502.897,76 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	15.190.890,80 D	4.506.467,80	742.357,36	18.955.001,24 D
4094	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	44.939,46 D	12.560,27	241,79	57.257,94 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	4.848.862,88 D	951.108,14	404.009,66	5.395.961,36 D
4090	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	51.163,78 D	4.675,00	0,00	55.838,78 D
4082	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCAMP	C	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
4085	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCAMP	C	9.578,00 D	0,00	0,00	9.578,00 D
4088	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	4.529,36 D	531,70	0,00	5.061,06 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	4.262,50 D	1.233,50	200,72	5.295,28 D
4114	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	66.654,63 D	9.009,14	966,12	74.697,65 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	16.182,79 D	1.215,03	261,66	17.136,16 D
4112	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	1.337,40 D	4.678,29	4.620,00	1.395,69 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	2.159,76 D	399,00	0,00	2.558,76 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	7.566,91 D	34.857,10	33.427,80	8.996,21 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	713.121,82 D	202.764,02	3.633,01	912.252,83 D
4109	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HCAMP	C	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	5.598,92 D	145.578,51	143.102,78	8.074,65 D
4142	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	5.598,92 D	145.578,51	143.102,78	8.074,65 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	948.877,82 D	179.086,38	0,00	1.127.964,20 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	682.725,60 D	139.857,93	0,00	822.583,53 D
4148	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	204.369,70 D	31.208,45	0,00	235.578,15 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	18.290,00 D	0,00	0,00	18.290,00 D
4149	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	24.038,19 D	0,00	0,00	24.038,19 D
4151	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	5.756,33 D	5.920,00	0,00	11.676,33 D
4150	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	13.698,00 D	2.100,00	0,00	15.798,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	39.863.070,52 D	8.497.320,22	43.268,21	48.317.122,53 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.059.981,30 D	600.954,71	22.026,79	3.638.909,22 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.714.346,55 D	309.138,42	203,40	2.023.281,57 D
4017	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	510.529,88 D	83.305,46	0,00	593.835,34 D
4016	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	56.941,06 D	9.042,78	0,00	65.983,84 D
4010	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	0,00 D	3.730,08	0,00	3.730,08 D
4007	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCAMP	C	223.699,21 D	53.294,45	5.688,10	271.305,56 D
4008	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCAMP	C	273.619,14 D	92.773,74	16.135,29	350.257,59 D
4018	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	200.962,56 D	36.198,55	0,00	237.161,11 D
4019	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	37.141,09 D	6.104,56	0,00	43.245,65 D
4021	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	20.423,73 D	3.151,11	0,00	23.574,84 D
12927	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HCAMP	C	22.318,08 D	4.215,56	0,00	26.533,64 D
1523	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	247.484,81 D	57.880,96	8.034,28	297.331,49 D
4037	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	247.484,81 D	57.880,96	8.034,28	297.331,49 D

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	5.772,28 D	7.349,68	6.057,14	7.064,82 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	5.772,28 D	2.917,70	1.625,16	7.064,82 D
4011	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	4.431,98	4.431,98	0,00 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	334.899,36 D	138.319,74	0,00	473.219,10 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	334.899,36 D	138.319,74	0,00	473.219,10 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	33.782.193,88 D	6.810.203,42	7.150,00	40.585.247,30 D
4139	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	8.836,00 D	0,00	0,00	8.836,00 D
4069	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	451.600,32 D	0,00	0,00	451.600,32 D
4050	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	359.963,80 D	0,00	0,00	359.963,80 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	245.577,31 D	73.934,27	7.150,00	312.361,58 D
4051	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCAMP	C	12.705,49 D	3.329,22	0,00	16.034,71 D
4052	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	7.338.743,00 D	0,00	0,00	7.338.743,00 D
4053	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	24.495,87 D	6.259,59	0,00	30.755,46 D
4054	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	1.750.248,10 D	350.049,62	0,00	2.100.297,72 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.743.587,72 D	573.493,38	0,00	3.317.081,10 D
4057	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	201.921,75 D	45.502,74	0,00	247.424,49 D
4060	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	C	891.475,65 D	205.285,31	0,00	1.096.760,96 D
4062	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	68.084,00 D	20.006,00	0,00	88.090,00 D
4064	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCAMP	C	7.053.463,68 D	0,00	0,00	7.053.463,68 D
4065	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	1.164.953,24 D	219.423,24	0,00	1.384.376,48 D
4066	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP	C	1.585.880,47 D	273.348,80	0,00	1.859.229,27 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	65.921,60 D	167.595,96	0,00	233.517,56 D
4242	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	C	119.916,34 D	0,00	0,00	119.916,34 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	253.141,26 D	54.091,52	0,00	307.232,78 D
4246	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP	C	15.701,84 D	8.001,84	0,00	23.703,68 D
4248	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	1.448.491,73 D	290.800,27	0,00	1.739.292,00 D
1975	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCAMP	C	30.720,00 D	0,00	0,00	30.720,00 D
4075	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	2.801.290,99 D	670.649,94	0,00	3.471.940,93 D
4076	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	1.895.120,67 D	0,00	0,00	1.895.120,67 D
12925	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	3.250.353,05 D	3.848.431,72	0,00	7.098.784,77 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	208.272,00 D	263.272,67	0,00	471.544,67 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	233.272,67	0,00	233.272,67 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	150.000,00 D	30.000,00	0,00	180.000,00 D
1903	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCAMP	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1902	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCAMP	C	52.272,00 D	0,00	0,00	52.272,00 D
1905	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCAMP	C	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	438.424,03 D	146.332,24	0,00	584.756,27 D
4102	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	375.699,46 D	142.253,06	0,00	517.952,52 D
7351	3.2.1.40.15.012	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	48.776,41 D	0,00	0,00	48.776,41 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	13.948,16 D	4.079,18	0,00	18.027,34 D
1914	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.614,83 D	0,00	0,00	2.614,83 D
4153	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.614,83 D	0,00	0,00	2.614,83 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	66.855,00 D	136.507,00	0,00	203.362,00 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	66.855,00 D	136.507,00	0,00	203.362,00 D
1604	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	1.713.023,88 D	335.689,00	0,00	2.048.712,88 D
4234	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	117.420,53 D	57.407,65	0,00	174.828,18 D
4231	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	124.306,60 D	19.774,25	0,00	144.080,85 D
4227	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.465.326,02 D	258.507,10	0,00	1.723.833,12 D
4237	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	5.970,73 D	0,00	0,00	5.970,73 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	3.549,15 D	810,80	0,00	4.359,95 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.549,15 D	810,80	0,00	4.359,95 D
				0,00 C	129.824.177,46	129.824.177,46	0,00 C

Competência: 01/07/2021 à 31/07/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:
Consolidado

Total : 228 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



É POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

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	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.227.530,73
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.933,58
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	3.573.734,71
SALDO ANTERIOR	3.588.668,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.589.905,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	5.064,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	5.291,41
2.5 Outras entradas - REEMBOLSO	87.464,30
TOTAL DE ENTRADAS	11.687.725,31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	5.740.549,67
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.591.595,10
TOTAL DOS RESGATES	8.332.144,77
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	4.458.729,46
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	4.458.729,46
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.784.665,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.784.665,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.243.394,46
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	431.825,35
5.1.2 Serviços	7.699.058,08
5.1.3 Materiais e Insumos	4.712.909,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	776.304,85
5.1.6 Encargos Sociais	138.408,67
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).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso	7.673,76
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.766.180,28
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.766.180,28
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	15.128,66
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.495.084,66
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.510.213,32
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

Goiania, 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>

