

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3899	2955787 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020	1.492,84		
3899	2955787	1.1.4.1.04.002.7021	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020		1.492,84	
3899	2955788 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020	5.487,07		
3899	2955788	1.1.4.1.04.002.7021	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020		5.487,07	
3899	2955789 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020	6.228,20		
3899	2955789	1.1.4.1.04.002.7021	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020		6.228,20	
3899	2955790 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020	9,04		
3899	2955790	1.1.4.1.04.002.7001	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020		9,04	
3899	2955791 1.1.4.1.04.002.7001		INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020	26,08		
3899	2955791	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020		26,08	
3899	2955792 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020	0,84		
3899	2955792	1.1.4.1.04.002.7002	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020		0,84	
3899	2955793 1.1.4.1.04.002.7001		INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020	77,19		
3899	2955793	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020		77,19	
3899	2955794 1.1.4.1.04.002.7002		INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020	139,44		
3899	2955794	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020		139,44	
3899	2955795 1.1.4.1.04.002.7002		INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020	6,02		
3899	2955795	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020		6,02	
3899	2955796 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020	3,10		
3899	2955796	1.1.4.1.04.002.7002	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020		3,10	
3899	2955797 1.1.4.1.04.002.7002		INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020	32,70		
3899	2955797	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020		32,70	
3899	2955798 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020	397,93		
3899	2955798	1.1.4.1.04.002.7008	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020		397,93	
3899	2955799 1.1.4.1.04.002.7008		INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020	29,90		
3899	2955799	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020		29,90	
3899	2955800 1.1.4.1.04.002.7008		INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020	21,58		
3899	2955800	3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020		21,58	
3899	2955801 4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4130 DO MÊS 12/2020	17,44		
3899	2955801	1.1.4.1.04.002.7008	INVENTÁRIO Nº 4130 DO MÊS 12/2020		17,44	
3904	1 1.2.3.1.01.003.7009	1.9.1.1.06.001.7003	REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30715 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3821	2.850,00	2.850,00	
3904	2 1.2.3.1.01.003.7009	1.9.1.1.06.001.7003	REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30716 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3822	2.850,00	2.850,00	
3904	3 1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIALCODIGO 31025 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4702		
3904	4	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	5	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	PATRIMONIALCODIGO 31031 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4703		
3904	6	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	7	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	PATRIMONIALCODIGO 31032 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4704		
3904	8	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	9	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	PATRIMONIALCODIGO 31033 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4705		
3904	10	1.2.3.1.01.003.7011	1.9.1.1.06.001.7003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	11	1.2.3.1.01.003.7027	4.1.2.1.01.001.7000	PATRIMONIALCODIGO 31034 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4706		
3904	12	1.1.4.1.04.001.7000	4.1.1.1.03.001.7000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	13	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.001.7000	PATRIMONIALCODIGO 31035 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4707		
3904	14	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.001.7001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	15	1.1.4.1.04.001.7009	4.1.1.1.03.001.7002	PATRIMONIALCODIGO 31036- WEBCAM HD -PLAQUETA 4708		
3904	16	1.1.4.1.04.002.7021	4.1.1.1.03.001.7000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO -TOMBAMENTO BEM	364,00	364,00
3904	17	4.1.1.1.03.001.7002	1.1.4.1.04.002.7000	PATRIMONIALCODIGO 31037 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4709		
3904	18	1.1.4.1.04.003.7001	4.1.1.1.03.001.7000	23184 BANDEJA INOX RETANGULAR42X30X4CM - INSTRUMENTO	11.300,00	11.300,00
3904	19	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.003.7001	CIRURGICO - BANDEJA INSTRUMENTAL		
3904	20	1.1.4.1.04.003.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL	695,37	695,37
3904	21	1.1.4.1.04.004.7001	4.1.1.1.03.001.7000	HOSPITALAR		
3904	22	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.004.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL	20,83	20,83
3904	23	1.1.4.1.04.004.7000	4.1.1.1.03.001.7001	HOSPITALAR		
3904	24	1.1.4.1.04.005.7001	4.1.1.1.03.001.7000	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF -	3.960,41	3.960,41
3904	25	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.005.7001	MEDICAMENTO - AJUSTE		
3904	26	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO	23,65	23,65
3904	27	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	QUIMICO HCAMP - AJUSTE		
3904	28	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO ADM -	14,90	14,90
3904	29	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	MATERIAL HOSPITALAR		
3904	30	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO	23,65	23,65
3904	31	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	QUIMICO		
3904	32	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS -	0,21	0,21
3904	33	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR		
3904	34	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 113 - FARM. SATELITE PS -	3,48	3,48
3904	35	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	MATERIAL HOSPITALAR		
3904	36	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS -	878,18	878,18
3904	37	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	HCAMP - MEDICAMENTOS		
3904	38	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 FARM SATELITE INTER -	7,82	7,82
3904	39	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR		
3904	40	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 114 - FARM SATELITE INTER-	1,03	1,03
3904	41	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	MATERIAL HOSPITALAR		
3904	42	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 - FARM SATELITE INTER. -	61,17	61,17
3904	43	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	HCAMP - MEDICAMENTOS		
3904	44	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM SATELITE UTI 1 -	0,51	0,51
3904	45	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7000	HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR		
3904	46	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI 1 -	2,13	2,13
3904	47	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	MATERIAL HOSPITALAR		
3904	48	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM SATELITE UTI 1 -	473,40	473,40
3904	49	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3904	27	1.1.4.1.04.007.7000	4.1.1.1.03.001.7001	REF A RELATORIO BALANÇO ALMOXARIFADO - 117 - FARMACIA CENTRAL - 12 MEDICAMENTOS	2.274,63	2.274,63
3904	28	1.1.4.1.04.008.7001	4.1.1.1.03.001.7001	SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - 118 - CARRO PS - SALA DECISÃO - 12 MEDICAMENTOS	16,74	16,74
3904	29	1.1.4.1.04.013.7001	4.1.1.1.03.001.7000	SALDO CONTA BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR	3,51	3,51
3904	30	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.013.7001	SALDO BALANÇO CONTABIL - ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR	1,24	1,24
3904	31	1.1.4.1.04.013.7000	4.1.1.1.03.001.7001	SALDO BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - 12 MEDICAMENTOS	154,00	154,00
3904	32	1.1.4.1.04.014.7000	4.1.1.1.03.001.7000	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12 MATERIAL HOSPITALAR	22,92	22,92
3904	33	1.1.4.1.04.014.7001	4.1.1.1.03.001.7001	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12 MEDICAMENTOS	37,00	37,00
3904	34	1.1.4.1.04.015.7000	4.1.1.1.03.001.7000	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR	1,67	1,67
3904	35	1.1.4.1.04.016.7000	4.1.1.1.03.001.7000	RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 1 MATERIAL HOSPITALAR	3,33	3,33
3904	36	1.1.4.1.04.016.7001	4.1.1.1.03.001.7001	RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 12 - MEDICAMENTOS	63,43	63,43
3904	37	1.1.4.1.04.019.7001	4.1.1.1.03.001.7001	RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 12 MEDICAMENTOS	1,87	1,87
3904	38	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.019.7000	RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 1 MATERIAL HOSPITALAR	1,90	1,90
3904	39	1.1.2.1.01.001.7000	1.1.1.1.01.002.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO FINANCEIRO - REF AO EXTRATO BANCARIO - SALDO EFETUADO NO FINANCEIRO	63.432,80	63.432,80
3904	65	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	REF AO LANÇ DO FGTS COMP 12/2020	50.511,65	50.511,65
3904	70	2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	DIF. DE ISS - 8 PROC 2020000701938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329	3,36	3,36
3904	81	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 664	127.511,51	127.511,51
3904	85	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139266	3.775,00	3.775,00
3904	94	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2151	10.454,40	10.454,40
3904	104	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ 23/10/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI NF 910	81.699,84	81.699,84
3904	105	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 10412	19.063,30	19.063,30
3948	2987393	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987393		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987394	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987394		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987395	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987395		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987412	1.1.1.1.01.002.7001		ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO REL. EXTRATO BANCARIO	63.432,80	
3948	2987412		1.1.2.1.01.001.7000	ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO REL. EXTRATO BANCARIO		63.432,80
3948	2987494	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151	10.454,40	
3948	2987494		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151		10.454,40
3948	2987512	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266	3.775,00	
3948	2987512		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266		3.775,00
3948	2987540	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020635	48.768,24	
3948	2987540		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020635		43.814,41
3948	2987540		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
3948	2987540		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
3948	2987541	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148501	59.940,00	
3948	2987541		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148501		59.940,00
3948	2987542	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59872	258,20	
3948	2987542		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59872		258,20
3948	2987543	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 100583	371,00	
3948	2987543		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 100583		371,00
3948	2987544	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 811	1.004,80	
3948	2987544		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 811		1.004,80
3948	2987787	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987787		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987812	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	47,20	
3948	2987812		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		47,20
3948	2987830	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	105.405,72	
3948	2987830		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		105.405,72
3948	2987841	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	160,66	
3948	2987841		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		160,66
3948	2987868	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,69	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3948	2987868		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,69
Total do dia:					692.716,79	692.716,79
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3899	2955802	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	16,19	
3899	2955802		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		16,19
3899	2955803	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	1,69	
3899	2955803		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		1,69
3899	2955804	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	7,10	
3899	2955804		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		7,10
3899	2955805	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	27,80	
3899	2955805		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		27,80
3899	2955806	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2955806		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2955807	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	14,12	
3899	2955807		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		14,12
3899	2955808	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	14,56	
3899	2955808		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		14,56
3899	2955809	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	14,96	
3899	2955809		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		14,96
3899	2955810	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020	10,81	
3899	2955810		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020		10,81
3899	2955811	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020	3,41	
3899	2955811		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020		3,41
3899	2955812	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020	54,35	
3899	2955812		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020		54,35
3899	2955813	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	15,02	
3899	2955813		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		15,02
3899	2955814	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	27,08	
3899	2955814		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		27,08
3899	2955815	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	27,54	
3899	2955815		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		27,54
3899	2955816	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	71,78	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955816		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		71,78
3899	2955817	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	1,84	
3899	2955817		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		1,84
3899	2955818	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	5,62	
3899	2955818		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		5,62
3899	2955819	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020	316,20	
3899	2955819		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020		316,20
3899	2955820	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	24,76	
3899	2955820		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		24,76
3899	2955821	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	5,16	
3899	2955821		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		5,16
3899	2955822	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	19,33	
3899	2955822		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		19,33
3899	2955823	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	10,93	
3899	2955823		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		10,93
3899	2955824	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	12,82	
3899	2955824		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		12,82
3899	2955825	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	255,14	
3899	2955825		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		255,14
3899	2955826	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020	50,89	
3899	2955826		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020		50,89
3899	2955827	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2955827		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2955828	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	1,90	
3899	2955828		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		1,90
3899	2955829	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	160,55	
3899	2955829		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		160,55
3899	2955830	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	1,44	
3899	2955830		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		1,44
3899	2955831	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	0,32	
3899	2955831		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		0,32
3899	2955832	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	0,63	
3899	2955832		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		0,63
3899	2955833	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020	34,39	
3899	2955833		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020		34,39

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955834	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4154 DO MÊS 12/2020	229,09	
3899	2955834		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4154 DO MÊS 12/2020		229,09
3899	2955835	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	95,07	
3899	2955835		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		95,07
3899	2955836	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	27,47	
3899	2955836		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		27,47
3899	2955837	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	29,37	
3899	2955837		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		29,37
3899	2955838	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	457,97	
3899	2955838		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		457,97
3899	2955839	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	737,21	
3899	2955839		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		737,21
3899	2955840	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	71,95	
3899	2955840		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		71,95
3899	2955841	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	202,86	
3899	2955841		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		202,86
3899	2955842	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	254,30	
3899	2955842		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		254,30
3899	2955843	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020	283,56	
3899	2955843		1.1.4.1.04.016.7000	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020		283,56
3899	2955844	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4171 DO MÊS 12/2020	5,00	
3899	2955844		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4171 DO MÊS 12/2020		5,00
3899	2955845	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,75	
3899	2955845		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,75
3899	2955846	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	27,54	
3899	2955846		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		27,54
3899	2955847	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	12,36	
3899	2955847		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		12,36
3899	2955848	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	3,00	
3899	2955848		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2955849	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	40,34	
3899	2955849		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		40,34
3899	2955850	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,80	
3899	2955850		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,80
3899	2955851	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	39,42	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955851		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		39,42
3899	2955852	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	8,55	
3899	2955852		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		8,55
3899	2955853	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	37,94	
3899	2955853		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		37,94
3899	2955854	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	1,48	
3899	2955854		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		1,48
3899	2955855	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	6,75	
3899	2955855		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		6,75
3899	2955856	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	3,70	
3899	2955856		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		3,70
3899	2955857	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	81,53	
3899	2955857		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		81,53
3899	2955858	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	0,62	
3899	2955858		1.1.4.1.04.010.7001	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		0,62
3899	2955859	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	5,62	
3899	2955859		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		5,62
3899	2955860	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2955860		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2955861	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	6,64	
3899	2955861		1.1.4.1.04.010.7001	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		6,64
3899	2955862	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	20,90	
3899	2955862		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		20,90
3899	2955863	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	74,28	
3899	2955863		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		74,28
3899	2955864	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	4,94	
3899	2955864		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		4,94
3899	2955865	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2955865		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2955866	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	16,19	
3899	2955866		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		16,19
3899	2955867	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,33	
3899	2955867		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,33
3899	2955868	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	6,36	
3899	2955868		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		6,36

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955869	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,57	
3899	2955869		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,57
3899	2955870	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	1,65	
3899	2955870		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		1,65
3899	2955871	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	10,03	
3899	2955871		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		10,03
3899	2955872	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	34,94	
3899	2955872		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		34,94
3899	2955873	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,43	
3899	2955873		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,43
3899	2955874	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	34,39	
3899	2955874		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		34,39
3899	2955875	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	7,25	
3899	2955875		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		7,25
3899	2955876	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	33,47	
3899	2955876		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		33,47
3899	2955877	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	2,87	
3899	2955877		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		2,87
3899	2955878	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	5,40	
3899	2955878		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		5,40
3899	2955879	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2955879		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2955880	1.1.4.1.04.010.7000		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2955880		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2955881	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	207,94	
3899	2955881		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		207,94
3899	2955882	1.1.4.1.04.010.7001		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	6,71	
3899	2955882		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		6,71
3899	2955883	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	27,08	
3899	2955883		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		27,08
3899	2955884	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020	1,80	
3899	2955884		1.1.4.1.04.010.7000	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020		1,80
3904	80	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 242	267.583,99	267.583,99
3904	90	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 662	52.221,06	52.221,06

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3904	106	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - NF 1072	81.699,84	81.699,84
3948	2987396	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987396		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987397	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987397		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987398	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMPM MENSAL 11/20	167,00	
3948	2987398		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMPM MENSAL 11/20		167,00
3948	2987489	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232	6.641,81	
3948	2987489		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232		6.641,81
3948	2987495	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072	81.699,84	
3948	2987495		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072		81.699,84
3948	2987496	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508	246.867,66	
3948	2987496		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508		246.867,66
3948	2987498	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242	267.583,99	
3948	2987498		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242		263.570,24
3948	2987498		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.013,75
3948	2987503	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664	127.511,51	
3948	2987503		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664		125.598,84
3948	2987503		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.912,67
3948	2987517	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662	52.221,06	
3948	2987517		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662		51.437,74
3948	2987517		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		783,32
3948	2987522	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878	350.049,62	
3948	2987522		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878		324.204,26
3948	2987522		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		20.594,62
3948	2987522		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		5.250,74
3948	2987532	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838	321.390,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987532		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838		281.216,25
3948	2987532		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		35.352,90
3948	2987532		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.820,85
3948	2987545	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266	3.775,00	
3948	2987545		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266		3.775,00
3948	2987546	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139267	300,00	
3948	2987546		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139267		300,00
3948	2987795	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987795		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987820	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987820		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987829	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	4.082,83	
3948	2987829		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		4.082,83
3948	2987849	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	12,41	
3948	2987849		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		12,41
3948	2987876	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987876		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987928	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,07	
3948	2987928		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,07
3948	2987929	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	165,19	
3948	2987929		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		165,19
3948	2987932	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,07	
3948	2987932		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,07
Total do dia:					1.868.394,86	1.868.394,86

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955885	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	2,33	
3899	2955885		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		2,33
3899	2955886	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,81	
3899	2955886		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,81

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955887	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	33,47	
3899	2955887		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		33,47
3899	2955888	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	49,52	
3899	2955888		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		49,52
3899	2955889	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	2,80	
3899	2955889		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		2,80
3899	2955890	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	29,92	
3899	2955890		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		29,92
3899	2955891	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,99	
3899	2955891		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,99
3899	2955892	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,86	
3899	2955892		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,86
3899	2955893	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	20,90	
3899	2955893		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		20,90
3899	2955894	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	12,90	
3899	2955894		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		12,90
3899	2955895	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	2,43	
3899	2955895		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		2,43
3899	2955896	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	127,59	
3899	2955896		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		127,59
3899	2955897	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	1,31	
3899	2955897		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		1,31
3899	2955898	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	45,05	
3899	2955898		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		45,05
3899	2955899	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	32,38	
3899	2955899		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		32,38
3899	2955900	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,89	
3899	2955900		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,89
3899	2955901	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	3,50	
3899	2955901		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		3,50
3899	2955902	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	2,87	
3899	2955902		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		2,87
3899	2955903	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2955903		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2955904	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	40,34	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955904		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		40,34
3899	2955905	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	207,94	
3899	2955905		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		207,94
3899	2955906	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	3,80	
3899	2955906		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		3,80
3899	2955907	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	28,24	
3899	2955907		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		28,24
3899	2955908	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	43,69	
3899	2955908		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		43,69
3899	2955909	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,60	
3899	2955909		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,60
3899	2955910	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	9,98	
3899	2955910		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		9,98
3899	2955911	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	1,25	
3899	2955911		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		1,25
3899	2955912	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,03	
3899	2955912		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,03
3899	2955913	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,71	
3899	2955913		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,71
3899	2955914	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	12,36	
3899	2955914		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		12,36
3899	2955915	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	21,36	
3899	2955915		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		21,36
3899	2955916	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,94	
3899	2955916		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,94
3899	2955917	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2955917		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2955918	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	74,96	
3899	2955918		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		74,96
3899	2955919	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	5,03	
3899	2955919		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		5,03
3899	2955920	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	5,40	
3899	2955920		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		5,40
3899	2955921	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,64	
3899	2955921		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,64

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955922	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	3,00	
3899	2955922		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2955923	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	25,43	
3899	2955923		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		25,43
3899	2955924	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	2,57	
3899	2955924		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		2,57
3899	2955925	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	3,64	
3899	2955925		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		3,64
3899	2955926	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2955926		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2955927	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	1,48	
3899	2955927		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		1,48
3899	2955928	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	39,42	
3899	2955928		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		39,42
3899	2955929	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	6,96	
3899	2955929		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		6,96
3899	2955930	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,88	
3899	2955930		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,88
3899	2955931	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	86,30	
3899	2955931		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		86,30
3899	2955932	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	1,65	
3899	2955932		1.1.4.1.04.008.7000	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		1,65
3899	2955933	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	8,43	
3899	2955933		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		8,43
3899	2955934	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	0,62	
3899	2955934		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		0,62
3899	2955935	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	4,18	
3899	2955935		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		4,18
3899	2955936	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020	3,82	
3899	2955936		1.1.4.1.04.008.7001	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020		3,82
3904	79	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI	8.528,00	8.528,00
3904	86	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	MOVEL LTDA NF 10913	6.006,00	6.006,00
3904	87	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5667	16.830,00	16.830,00
				RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5668		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987399	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987399		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987490	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917	8.528,00	
3948	2987490		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917		8.400,08
3948	2987490		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		127,92
3948	2987501	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5667	6.006,00	
3948	2987501		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5667		6.006,00
3948	2987502	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5668	16.830,00	
3948	2987502		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5668		16.830,00
3948	2987520	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394	2.620,94	
3948	2987520		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394		2.620,94
3948	2987521	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513	5.920,00	
3948	2987521		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513		5.920,00
3948	2987533	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2388069	2.891,90	
3948	2987533		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2388069		2.891,90
3948	2987537	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	1.285.422,17	
3948	2987537		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		1.285.422,17
3948	2987538	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	8.278.954,78	
3948	2987538		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		8.278.954,78
3948	2987547	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2447	3.500,00	
3948	2987547		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2447		3.325,00
3948	2987547		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3948	2987548	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10309	435,84	
3948	2987548		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10309		435,84
3948	2987549	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136724	397,80	
3948	2987549		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136724		397,80
3948	2987550	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16107	1.392,00	
3948	2987550		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.392,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16107		
3948	2987765	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT NOV/2020 BANCO CAIX	1.285.422,17	
3948	2987765		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT NOV/2020 BANCO CAIX		1.285.422,17
3948	2987766	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 BANCO CAIXA C/C 472	8.278.954,78	
3948	2987766		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 BANCO CAIXA C/C 472		8.278.954,78
3948	2987768	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 12/2020. DOC:2388069. F:REDEMOB CONSORCI	2.891,90	
3948	2987768		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 12/2020. DOC:2388069. F:REDEMOB CONSORCI		2.891,90
3948	2987786	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987786		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987811	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987811		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987828	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.562,71	
3948	2987828		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.562,71
3948	2987840	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	12,11	
3948	2987840		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		12,11
3948	2987867	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987867		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
Total do dia:					19.218.204,52	19.218.204,52

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3904	82	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF ÁREA SAUDE NF. 243	108.741,80	108.741,80
3904	83	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 312	418.996,00	418.996,00
3904	91	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 11859	183.304,36	183.304,36
3948	2987400	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987400		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987401	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987401		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987402	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987402		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987403	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3948	2987403		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3948	2987450	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERÊNCIA DA 000472-7 PARA 31810-6	9.564.376,95	
3948	2987450		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 000472-7 PARA 31810-6		9.564.376,95
3948	2987468	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161	61.574,33	
3948	2987468	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161	547.738,09	
3948	2987468		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161		609.312,42
3948	2987513	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243	108.741,80	
3948	2987513		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243		107.110,68
3948	2987513		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.631,12
3948	2987514	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312	418.996,00	
3948	2987514		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312		412.711,06
3948	2987514		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		6.284,94
3948	2987516	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859	183.304,36	
3948	2987516		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859		161.307,84
3948	2987516		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.163,48
3948	2987516		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.833,04
3948	2987525	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57	1.058.600,00	
3948	2987525		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57		926.275,00
3948	2987525		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		116.446,00
3948	2987525		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		15.879,00
3948	2987551	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 333877	270,00	
3948	2987551		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 333877		270,00
3948	2987552	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 54	1.119.781,25	
3948	2987552		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 54		1.015.481,62
3948	2987552		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		59.508,38
3948	2987552		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		44.791,25

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987553	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1569	706,00	
3948	2987553		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1569		706,00
3948	2987554	2.1.9.1.01.001.7000		23 PROC 20200002 02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 11/2020	313.148,38	
3948	2987554		1.1.1.1.01.002.7000	23 PROC 20200002 02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 11/2020		313.148,38
3948	2987555	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9798	420,00	
3948	2987555		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9798		420,00
3948	2987556	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 300	868.283,49	
3948	2987556		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 300		796.440,75
3948	2987556	2.1.1.1.01.005.7003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		40.990,03
3948	2987556		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		30.852,71
3948	2987557	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1156	1.018.609,65	
3948	2987557		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1156		1.018.609,65
3948	2987783	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
3948	2987783		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
3948	2987808	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987808		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987837	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,71	
3948	2987837		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,71
3948	2987864	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987864		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987916	1.1.1.1.01.003.7000		APLICACAO C/A 31810-6 HCAMP	6.418.907,00	
3948	2987916		1.1.1.1.01.002.7000	APLICACAO C/A 31810-6 HCAMP		6.418.907,00
3948	2987917	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	374,42	
3948	2987917		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		374,42
Total do dia:					22.394.915,83	22.394.915,83

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955937	1.1.4.1.04.002.7021		INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020	6.228,20	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3899	2955937		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020		6.228,20	
3899	2955938	1.1.4.1.04.002.7021		INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020	1.492,84		
3899	2955938		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020		1.492,84	
3899	2955939	1.1.4.1.04.002.7021		INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020	5.144,13		
3899	2955939		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020		5.144,13	
3904	88	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139897	300,00	300,00	
3904	89	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139896	3.275,00	3.275,00	
3948	2987506	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897	300,00		
3948	2987506		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897		300,00	
3948	2987528	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896	3.275,00		
3948	2987528		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896		3.275,00	
Total do dia:					20.015,17	20.015,17	

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3899	2955940	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020	163,54		
3899	2955940		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020		163,54	
3899	2955941	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020	1.248,86		
3899	2955941		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020		1.248,86	
3899	2955942	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020	0,09		
3899	2955942		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020		0,09	
3899	2955943	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020	1,26		
3899	2955943		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020		1,26	
3899	2955944	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020	84,84		
3899	2955944		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020		84,84	
3899	2955945	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020	1,90		
3899	2955945		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020		1,90	
3899	2955946	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020	0,68		
3899	2955946		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020		0,68	
3899	2955947	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020	815,31		
3899	2955947		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020		815,31	
3899	2955948	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020	2.467,58		
3899	2955948		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020		2.467,58	
3899	2955949	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020	425,43		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955949		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020		425,43
3899	2955950	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020	352,12	
3899	2955950		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020		352,12
3899	2955951	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020	555,01	
3899	2955951		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020		555,01
3899	2955952	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020	3.638,88	
3899	2955952		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020		3.638,88
3899	2955953	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020	0,00	
3899	2955953		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020		0,00
3899	2955954	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	6,44	
3899	2955954		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		6,44
3899	2955955	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	67,55	
3899	2955955		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		67,55
3899	2955956	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	42,82	
3899	2955956		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		42,82
3899	2955957	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	11,25	
3899	2955957		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		11,25
3899	2955958	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	271,40	
3899	2955958		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		271,40
3899	2955959	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020	12,50	
3899	2955959		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020		12,50
3899	2955960	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020	244,14	
3899	2955960		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020		244,14
3899	2955961	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020	22,09	
3899	2955961		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020		22,09
3899	2955962	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020	108,23	
3899	2955962		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020		108,23
3899	2955963	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020	16,01	
3899	2955963		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020		16,01
3899	2955964	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020	10,47	
3899	2955964		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020		10,47
3899	2955965	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020	55,59	
3899	2955965		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020		55,59
3899	2955966	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020	77,40	
3899	2955966		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020		77,40

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955967	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020	31,58	
3899	2955967		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020		31,58
3899	2955968	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020	2.079,41	
3899	2955968		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020		2.079,41
3899	2955969	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020	257,55	
3899	2955969		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020		257,55
3899	2955970	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020	98,54	
3899	2955970		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020		98,54
3899	2955971	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020	45,71	
3899	2955971		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020		45,71
3899	2955972	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4311 DO MÊS 12/2020	78,94	
3899	2955972		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4311 DO MÊS 12/2020		78,94
3899	2955973	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020	3,71	
3899	2955973		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020		3,71
3899	2955974	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020	645,17	
3899	2955974		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020		645,17
3899	2955975	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020	8.892,58	
3899	2955975		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020		8.892,58
3899	2955976	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020	1,76	
3899	2955976		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020		1,76
3899	2955977	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020	836,64	
3899	2955977		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020		836,64
3899	2955978	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020	6,88	
3899	2955978		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020		6,88
3899	2955979	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020	426,60	
3899	2955979		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020		426,60
3899	2955980	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020	8,88	
3899	2955980		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020		8,88
3899	2955981	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020	2.009,39	
3899	2955981		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020		2.009,39
3899	2955982	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020	1.250,41	
3899	2955982		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020		1.250,41
3899	2955983	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020	3.033,24	
3899	2955983		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020		3.033,24
3899	2955984	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020	86,80	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2955984		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020		86,80
3899	2955985	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020	10,58	
3899	2955985		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020		10,58
3899	2955986	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020	81,74	
3899	2955986		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020		81,74
3899	2955987	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020	10,03	
3899	2955987		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020		10,03
3899	2955988	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020	84,08	
3899	2955988		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020		84,08
3899	2955989	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020	8,94	
3899	2955989		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020		8,94
3899	2955990	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020	35,21	
3899	2955990		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020		35,21
3899	2955991	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	37,00	
3899	2955991		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		37,00
3899	2955992	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	34,46	
3899	2955992		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		34,46
3899	2955993	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	10,44	
3899	2955993		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		10,44
3899	2955994	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	7,30	
3899	2955994		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		7,30
3899	2955995	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	14,56	
3899	2955995		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		14,56
3899	2955996	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020	14,12	
3899	2955996		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020		14,12
3899	2955997	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020	13,01	
3899	2955997		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020		13,01
3899	2955998	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020	37,20	
3899	2955998		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020		37,20
3899	2955999	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020	169,64	
3899	2955999		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020		169,64
3899	2956000	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020	17.549,04	
3899	2956000		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020		17.549,04
3899	2956001	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	1.168,65	
3899	2956001		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		1.168,65

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956002	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	10.007,81	
3899	2956002		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		10.007,81
3899	2956003	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	167,18	
3899	2956003		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		167,18
3899	2956004	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	156,89	
3899	2956004		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		156,89
3899	2956005	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	272,28	
3899	2956005		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		272,28
3899	2956006	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	19,34	
3899	2956006		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		19,34
3899	2956007	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	80,22	
3899	2956007		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		80,22
3899	2956008	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020	14,98	
3899	2956008		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020		14,98
3899	2956009	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	54,17	
3899	2956009		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		54,17
3899	2956010	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	1.050,00	
3899	2956010		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		1.050,00
3899	2956011	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	4.130,00	
3899	2956011		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		4.130,00
3899	2956012	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	447,24	
3899	2956012		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		447,24
3899	2956013	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	20.979,22	
3899	2956013		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		20.979,22
3899	2956014	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	0,00	
3899	2956014		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		0,00
3899	2956015	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	782,35	
3899	2956015		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		782,35
3899	2956016	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020	11.347,00	
3899	2956016		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020		11.347,00
3899	2956017	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020	37,26	
3899	2956017		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020		37,26
3899	2956018	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020	37,75	
3899	2956018		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020		37,75
3899	2956019	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020	213,53	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956019		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020		213,53
3899	2956020	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020	80,68	
3899	2956020		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020		80,68
3899	2956021	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020	37,11	
3899	2956021		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020		37,11
3899	2956022	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020	100,62	
3899	2956022		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020		100,62
3899	2956023	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020	1.900,00	
3899	2956023		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020		1.900,00
3899	2956024	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020	2.320,00	
3899	2956024		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020		2.320,00
3899	2956025	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020	1.940,72	
3899	2956025		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020		1.940,72
3899	2956026	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020	233,34	
3899	2956026		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020		233,34
3899	2956027	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020	160,36	
3899	2956027		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020		160,36
3899	2956028	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020	2.476,06	
3899	2956028		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020		2.476,06
3899	2956029	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020	116,00	
3899	2956029		1.1.4.1.04.001.7002	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020		116,00
3899	2956030	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020	225,00	
3899	2956030		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020		225,00
3899	2956031	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020	130,71	
3899	2956031		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020		130,71
3899	2956032	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020	33,81	
3899	2956032		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020		33,81
3899	2956033	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020	2,81	
3899	2956033		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020		2,81
3899	2956034	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020	2.923,74	
3899	2956034		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020		2.923,74
3899	2956035	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020	17,02	
3899	2956035		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020		17,02
3899	2956036	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020	69,13	
3899	2956036		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020		69,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956037	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020	560,49	
3899	2956037		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020		560,49
3899	2956038	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020	3.092,84	
3899	2956038		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020		3.092,84
3899	2956039	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020	9,66	
3899	2956039		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020		9,66
3899	2956040	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4335 DO MÊS 12/2020	1.967,95	
3899	2956040		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4335 DO MÊS 12/2020		1.967,95
3899	2956041	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	481,64	
3899	2956041		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		481,64
3899	2956042	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	360,00	
3899	2956042		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		360,00
3899	2956043	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	14,87	
3899	2956043		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		14,87
3899	2956044	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	7,46	
3899	2956044		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		7,46
3899	2956045	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2956045		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2956046	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	30,90	
3899	2956046		1.1.4.1.04.001.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		30,90
3899	2956047	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020	591,05	
3899	2956047		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020		591,05
3899	2956048	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020	202,15	
3899	2956048		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020		202,15
3899	2956049	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020	2.221,01	
3899	2956049		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020		2.221,01
3899	2956050	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020	9.927,03	
3899	2956050		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020		9.927,03
3899	2956051	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020	1.502,00	
3899	2956051		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020		1.502,00
3899	2956052	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020	207,14	
3899	2956052		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020		207,14
3899	2956053	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 4338 DO MÊS 12/2020	2,11	
3899	2956053		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4338 DO MÊS 12/2020		2,11
3899	2956054	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4339 DO MÊS 12/2020	1.235,57	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956054		1.1.4.1.04.001.7011	INVENTÁRIO Nº 4339 DO MÊS 12/2020		1.235,57
3899	2956055	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020	2.552,00	
3899	2956055		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020		2.552,00
3899	2956056	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020	362,93	
3899	2956056		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020		362,93
3899	2956057	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020	988,79	
3899	2956057		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020		988,79
3899	2956058	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020	2.597,57	
3899	2956058		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020		2.597,57
3899	2956059	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020	5.451,15	
3899	2956059		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020		5.451,15
3899	2956060	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 4342 DO MÊS 12/2020	1.744,50	
3899	2956060		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4342 DO MÊS 12/2020		1.744,50
3904	95	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 95	4.500,00	4.500,00
3948	2987472	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528	330,00	
3948	2987472		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528		330,00
3948	2987477	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670	90,00	
3948	2987477		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670		90,00
3948	2987527	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546	29.408,06	
3948	2987527		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546		25.879,09
3948	2987527		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
3948	2987527		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3948	2987535	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	13.458,81	
3948	2987535		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		13.458,81
Total do dia:					196.245,46	196.245,46

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956061	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020	2,75	
3899	2956061		1.1.4.1.04.023.7000	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020		2,75
3899	2956062	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020	16,19	
3899	2956062		1.1.4.1.04.023.7001	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020		16,19
3899	2956063	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020	10,87	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956063		1.1.4.1.04.023.7000	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020		10,87
3899	2956064	1.1.4.1.04.023.7001		INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020	7,33	
3899	2956064		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020		7,33
3899	2956065	1.1.4.1.04.023.7000		INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020	50,89	
3899	2956065		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020		50,89
3899	2956066	1.1.4.1.04.023.7001		INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020	50,05	
3899	2956066		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020		50,05
3899	2956067	1.1.4.1.04.023.7000		INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020	6,20	
3899	2956067		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020		6,20
3899	2956068	1.1.4.1.04.023.7001		INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020	25,64	
3899	2956068		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020		25,64
3899	2956069	1.1.4.1.04.023.7000		INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020	0,87	
3899	2956069		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020		0,87
3899	2956070	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020	4,94	
3899	2956070		1.1.4.1.04.023.7001	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020		4,94
3899	2956071	1.1.4.1.04.023.7000		INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020	0,49	
3899	2956071		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020		0,49
3899	2956072	1.1.4.1.04.023.7000		INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956072		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2956073	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020	0,13	
3899	2956073		1.1.4.1.04.023.7000	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020		0,13
3899	2956074	1.1.4.1.04.009.7000		INVENTÁRIO Nº 4368 DO MÊS 12/2020	0,27	
3899	2956074		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4368 DO MÊS 12/2020		0,27
3899	2956075	1.1.4.1.04.009.7001		INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956075		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2956076	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020	0,47	
3899	2956076		1.1.4.1.04.009.7000	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020		0,47
3899	2956077	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020	27,54	
3899	2956077		1.1.4.1.04.009.7001	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020		27,54
3899	2956078	1.1.4.1.04.009.7001		INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020	10,82	
3899	2956078		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020		10,82
3899	2956079	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020	31,90	
3899	2956079		1.1.4.1.04.009.7001	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020		31,90
3899	2956080	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956080		1.1.4.1.04.009.7000	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020		1,40

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956081	1.1.4.1.04.009.7000		INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020	2,19	
3899	2956081		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020		2,19
3899	2956082	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020	0,83	
3899	2956082		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020		0,83
3899	2956083	1.1.4.1.04.003.7001		INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020	8,03	
3899	2956083		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020		8,03
3899	2956084	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020	137,21	
3899	2956084		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020		137,21
3899	2956085	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020	43,40	
3899	2956085		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020		43,40
3899	2956086	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020	51,58	
3899	2956086		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020		51,58
3899	2956087	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020	3,25	
3899	2956087		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020		3,25
3899	2956088	1.1.4.1.04.003.7001		INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020	23,69	
3899	2956088		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020		23,69
3899	2956089	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020	19,05	
3899	2956089		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020		19,05
3899	2956090	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020	6,27	
3899	2956090		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020		6,27
3899	2956091	1.1.4.1.04.003.7001		INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020	0,35	
3899	2956091		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020		0,35
3899	2956092	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020	61,29	
3899	2956092		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020		61,29
3899	2956093	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	0,00	
3899	2956093		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		0,00
3899	2956094	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	0,22	
3899	2956094		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		0,22
3899	2956095	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	460,90	
3899	2956095		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		460,90
3899	2956096	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	4,67	
3899	2956096		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		4,67
3899	2956097	1.1.4.1.04.003.7001		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	273,60	
3899	2956097		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		273,60
3899	2956098	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	12,22	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956098		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		12,22
3899	2956099	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	17,05	
3899	2956099		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		17,05
3899	2956100	1.1.4.1.04.003.7000		INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020	1,08	
3899	2956100		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020		1,08
3899	2956101	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020	2,48	
3899	2956101		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020		2,48
3899	2956102	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020	108,33	
3899	2956102		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020		108,33
3899	2956103	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020	5,45	
3899	2956103		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020		5,45
3899	2956104	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020	83,05	
3899	2956104		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020		83,05
3899	2956105	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020	15,70	
3899	2956105		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020		15,70
3899	2956106	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020	1,04	
3899	2956106		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020		1,04
3899	2956107	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956107		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956108	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020	9,35	
3899	2956108		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020		9,35
3899	2956109	1.1.4.1.04.003.7000		INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020	11,68	
3899	2956109		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020		11,68
3899	2956110	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020	30,50	
3899	2956110		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020		30,50
3899	2956111	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020	15,49	
3899	2956111		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020		15,49
3899	2956112	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020	60,99	
3899	2956112		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020		60,99
3899	2956113	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020	0,38	
3899	2956113		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020		0,38
3899	2956114	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020	0,35	
3899	2956114		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020		0,35
3899	2956115	1.1.4.1.04.003.7001		INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020	5,46	
3899	2956115		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020		5,46

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956116	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2956116		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2956117	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020	3,00	
3899	2956117		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2956118	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020	3,80	
3899	2956118		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020		3,80
3899	2956119	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020	20,93	
3899	2956119		1.1.4.1.04.003.7001	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020		20,93
3899	2956120	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020	94,78	
3899	2956120		1.1.4.1.04.003.7000	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020		94,78
3948	2987404	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.11/20	50.511,67	
3948	2987404		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.11/20		50.511,67
3948	2987405	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987405		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987406	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987406		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987407	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987407		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987408	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987408		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987409	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987409		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987558	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258	4.797,00	
3948	2987558		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258		4.797,00
3948	2987559	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS MARTA KELY CI 61278	6.490,05	
3948	2987559		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS MARTA KELY CI 61278		6.490,05
3948	2987560	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 485	150.050,79	
3948	2987560		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 485		142.076,66
3948	2987560		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7.974,13
3948	2987561	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 7568	323.011,55	
3948	2987561		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 7568		305.130,55

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987561		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		17.881,00
3948	2987562	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 398978	1.500,00	
3948	2987562		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 398978		1.500,00
3948	2987563	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1580	132,00	
3948	2987563		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1580		132,00
3948	2987564	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 297	6.396,00	
3948	2987564		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 297		6.396,00
3948	2987565	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4371	3.929,84	
3948	2987565		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4371		3.818,63
3948	2987565		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		111,21
3948	2987790	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987790		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987815	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987815		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987844	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987844		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987871	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987871		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987886	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	50.511,45	
3948	2987886		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		50.511,45
3948	2987887	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	470.364,83	
3948	2987887		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		470.364,83
3948	2987902	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	311,63	
3948	2987902		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		311,63
Total do dia:					1.069.914,01	1.069.914,01

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946563	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	353,60	
3887	2946563		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		353,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946577	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	221,40	
3887	2946577		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U		221,40
3887	2946580	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	148,50	
3887	2946580		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		148,50
3887	2946589	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	465,00	
3887	2946589		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U		465,00
3887	2946621	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U	702,00	
3887	2946621		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U		702,00
3887	2946623	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	300,08	
3887	2946623		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		300,08
3887	2946624	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	141,00	
3887	2946624		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		141,00
3887	2946625	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	619,74	
3887	2946625		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		619,74
3887	2946640	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	1.313,20	
3887	2946640		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		1.313,20
3887	2946664	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE U	18.440,94	
3887	2946664		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE U		18.440,94
3887	2946665	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	29,90	
3887	2946665		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		29,90
3887	2946685	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U	1.411,20	
3887	2946685		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U		1.411,20
3887	2946686	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U	1.038,96	
3887	2946686		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U		1.038,96
3887	2946687	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U	88,00	
3887	2946687		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U		88,00
3899	2956121	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020	21,41	
3899	2956121		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020		21,41
3899	2956122	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020	0,09	
3899	2956122		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020		0,09
3899	2956123	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020	17,98	
3899	2956123		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020		17,98
3899	2956124	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020	3,60	
3899	2956124		1.1.4.1.04.012.7001	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020		3,60
3899	2956125	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020	7,20	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956125		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020		7,20
3899	2956126	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	191,02	
3899	2956126		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		191,02
3899	2956127	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	133,76	
3899	2956127		1.1.4.1.04.012.7001	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		133,76
3899	2956128	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	18,33	
3899	2956128		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		18,33
3899	2956129	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	123,84	
3899	2956129		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		123,84
3899	2956130	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	1,61	
3899	2956130		1.1.4.1.04.012.7001	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		1,61
3899	2956131	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	237,32	
3899	2956131		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		237,32
3899	2956132	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020	225,48	
3899	2956132		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020		225,48
3899	2956133	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4406 DO MÊS 12/2020	0,25	
3899	2956133		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4406 DO MÊS 12/2020		0,25
3899	2956134	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020	13,52	
3899	2956134		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020		13,52
3899	2956135	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020	0,29	
3899	2956135		1.1.4.1.04.012.7001	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020		0,29
3899	2956136	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020	165,40	
3899	2956136		1.1.4.1.04.012.7001	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020		165,40
3899	2956137	1.1.4.1.04.012.7001		INVENTÁRIO Nº 4418 DO MÊS 12/2020	69,73	
3899	2956137		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4418 DO MÊS 12/2020		69,73
3899	2956138	1.1.4.1.04.011.7000		INVENTÁRIO Nº 4426 DO MÊS 12/2020	0,28	
3899	2956138		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4426 DO MÊS 12/2020		0,28
3899	2956139	1.1.4.1.04.011.7000		INVENTÁRIO Nº 4428 DO MÊS 12/2020	1,14	
3899	2956139		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4428 DO MÊS 12/2020		1,14
3899	2956140	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	14,12	
3899	2956140		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		14,12
3899	2956141	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	7,40	
3899	2956141		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		7,40
3899	2956142	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	3,36	
3899	2956142		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		3,36

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956143	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	3,29	
3899	2956143		1.1.4.1.04.022.7001	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		3,29
3899	2956144	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	3,45	
3899	2956144		1.1.4.1.04.022.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		3,45
3899	2956145	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2956145		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2956146	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	14,56	
3899	2956146		1.1.4.1.04.022.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		14,56
3899	2956147	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020	14,96	
3899	2956147		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020		14,96
3899	2956148	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	3,82	
3899	2956148		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		3,82
3899	2956149	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	6,71	
3899	2956149		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		6,71
3899	2956150	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	30,12	
3899	2956150		1.1.4.1.04.022.7001	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		30,12
3899	2956151	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	50,89	
3899	2956151		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		50,89
3899	2956152	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	27,08	
3899	2956152		1.1.4.1.04.022.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		27,08
3899	2956153	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	10,38	
3899	2956153		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		10,38
3899	2956154	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	0,96	
3899	2956154		1.1.4.1.04.022.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		0,96
3899	2956155	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	6,86	
3899	2956155		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		6,86
3899	2956156	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	27,54	
3899	2956156		1.1.4.1.04.022.7001	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		27,54
3899	2956157	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	6,64	
3899	2956157		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		6,64
3899	2956158	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	14,66	
3899	2956158		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		14,66
3899	2956159	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	40,76	
3899	2956159		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		40,76
3899	2956160	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020	3,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956160		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2956161	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4448 DO MÊS 12/2020	5,18	
3899	2956161		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4448 DO MÊS 12/2020		5,18
3899	2956162	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	34,39	
3899	2956162		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		34,39
3899	2956163	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	10,82	
3899	2956163		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		10,82
3899	2956164	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2956164		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2956165	1.1.4.1.04.022.7000		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	255,14	
3899	2956165		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		255,14
3899	2956166	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	0,63	
3899	2956166		1.1.4.1.04.022.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		0,63
3899	2956167	1.1.4.1.04.022.7001		INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020	207,94	
3899	2956167		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020		207,94
3948	2987410	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987410		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987411	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987411		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987455	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751	8.400,00	
3948	2987455		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751		8.400,00
3948	2987459	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017	1.350,00	
3948	2987459		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017		1.350,00
3948	2987473	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814	7.560,00	
3948	2987473		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814		7.560,00
3948	2987497	4.1.1.1.02.001.7029		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117	30.000,00	
3948	2987497		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117		26.700,00
3948	2987497		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3948	2987566	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334148	7.742,80	
3948	2987566		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334148		7.742,80

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987567	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334151	2.243,80	
3948	2987567		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334151		2.243,80
3948	2987568	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 40037	3.961,20	
3948	2987568		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 40037		3.961,20
3948	2987569	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3341610	240,00	
3948	2987569		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3341610		240,00
3948	2987570	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334153	420,00	
3948	2987570		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334153		420,00
3948	2987785	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987785		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987809	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987809		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987838	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,71	
3948	2987838		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,71
3948	2987865	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,69	
3948	2987865		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,69
3948	2987894	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.615,41	
3948	2987894		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.615,41
3948	2987901	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	286,35	
3948	2987901		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		286,35
Total do dia:					104.163,82	104.163,82

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946268	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30724	339,50	
3886	2946268		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30724		339,50
3886	2946269	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30725	339,50	
3886	2946269		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30725		339,50
3886	2946270	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 30726		
3886	2946270		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946271	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30726 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946271		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30727 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946272	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30727 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946272		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30728 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946273	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30728 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946273		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30729 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946274	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30729 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946274		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30730 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946275	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30730 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946275		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30731 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946276	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30731 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946276		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30732 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946277	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30732 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946277		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30733 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946278	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30733 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946278		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30734 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946279	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30734 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946279		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30735 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946280	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30735 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946280		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30736 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
3886	2946281	1.9.1.1.06.001.7006		código: 30736 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	339,50	
3886	2946281		1.2.3.1.01.003.7014	código: 30737 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		339,50
				código: 30737		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946282	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30738	339,50	
3886	2946282		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30738		339,50
3886	2946283	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30739	339,50	
3886	2946283		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30739		339,50
3886	2946284	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30740	339,50	
3886	2946284		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30740		339,50
3886	2946285	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30741	339,50	
3886	2946285		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30741		339,50
3886	2946286	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30742	339,50	
3886	2946286		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30742		339,50
3886	2946287	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30743	339,50	
3886	2946287		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30743		339,50
3886	2946288	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30744	339,50	
3886	2946288		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30744		339,50
3886	2946289	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30745	339,50	
3886	2946289		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30745		339,50
3886	2946290	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30746	339,50	
3886	2946290		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30746		339,50
3886	2946291	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30747	339,50	
3886	2946291		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30747		339,50
3886	2946292	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30748	339,50	
3886	2946292		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30748		339,50
3886	2946293	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30749	339,50	
3886	2946293		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30749		339,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946294	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30750	339,50	
3886	2946294		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30750		339,50
3886	2946295	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30751	339,50	
3886	2946295		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30751		339,50
3886	2946296	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30752	339,50	
3886	2946296		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30752		339,50
3886	2946297	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30753	339,50	
3886	2946297		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30753		339,50
3886	2946298	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30754	339,50	
3886	2946298		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30754		339,50
3886	2946299	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30755	339,50	
3886	2946299		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30755		339,50
3886	2946300	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30756	339,50	
3886	2946300		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30756		339,50
3886	2946301	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30757	339,50	
3886	2946301		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30757		339,50
3886	2946302	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30758	339,50	
3886	2946302		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30758		339,50
3886	2946445	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30715	2.850,00	
3886	2946445		1.2.3.1.01.003.7009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30715		2.850,00
3886	2946446	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30716	2.850,00	
3886	2946446		1.2.3.1.01.003.7009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30716		2.850,00
3886	2946447	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30717	390,00	
3886	2946447		1.2.3.1.01.003.7026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30717		390,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946448	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30718	390,00	
3886	2946448		1.2.3.1.01.003.7026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30718		390,00
3886	2946449	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30719	390,00	
3886	2946449		1.2.3.1.01.003.7026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30719		390,00
3886	2946450	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30720	390,00	
3886	2946450		1.2.3.1.01.003.7026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30720		390,00
3886	2946451	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30721	390,00	
3886	2946451		1.2.3.1.01.003.7026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30721		390,00
3886	2946452	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30722	339,50	
3886	2946452		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30722		339,50
3886	2946453	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30759	339,50	
3886	2946453		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30759		339,50
3886	2946454	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30760	339,50	
3886	2946454		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30760		339,50
3886	2946455	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30761	339,50	
3886	2946455		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30761		339,50
3886	2946456	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30762	339,50	
3886	2946456		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30762		339,50
3886	2946457	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30763	339,50	
3886	2946457		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30763		339,50
3886	2946458	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30764	339,50	
3886	2946458		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30764		339,50
3886	2946459	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30765	339,50	
3886	2946459		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30765		339,50

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946460	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30766	339,50	
3886	2946460		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30766		339,50
3886	2946461	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30767	339,50	
3886	2946461		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30767		339,50
3886	2946462	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30768	339,50	
3886	2946462		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30768		339,50
3886	2946463	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30769	339,50	
3886	2946463		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30769		339,50
3886	2946464	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30770	339,50	
3886	2946464		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30770		339,50
3886	2946465	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30771	339,50	
3886	2946465		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30771		339,50
3886	2946466	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30772	339,50	
3886	2946466		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30772		339,50
3886	2946476	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30705	21.800,00	
3886	2946476		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30705		21.800,00
3886	2946477	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30706	21.800,00	
3886	2946477		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30706		21.800,00
3886	2946478	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30707	21.800,00	
3886	2946478		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30707		21.800,00
3886	2946479	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30708	21.800,00	
3886	2946479		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30708		21.800,00
3886	2946480	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30709	21.800,00	
3886	2946480		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30709		21.800,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946481	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30710	15.450,00	
3886	2946481		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30710		15.450,00
3886	2946482	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30711	15.450,00	
3886	2946482		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30711		15.450,00
3886	2946483	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30712	15.450,00	
3886	2946483		1.2.3.1.01.003.7006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30712		15.450,00
3886	2946484	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30774	228,00	
3886	2946484		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30774		228,00
3886	2946485	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30775	228,00	
3886	2946485		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30775		228,00
3886	2946486	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30776	228,00	
3886	2946486		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30776		228,00
3886	2946487	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30777	228,00	
3886	2946487		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30777		228,00
3886	2946488	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30778	228,00	
3886	2946488		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30778		228,00
3886	2946489	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30779	228,00	
3886	2946489		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30779		228,00
3886	2946490	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30780	228,00	
3886	2946490		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30780		228,00
3886	2946491	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30781	228,00	
3886	2946491		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30781		228,00
3886	2946492	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30782	228,00	
3886	2946492		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30782		228,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946493	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30783	228,00	
3886	2946493		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30783		228,00
3886	2946494	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30784	228,00	
3886	2946494		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30784		228,00
3886	2946495	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30785	228,00	
3886	2946495		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30785		228,00
3886	2946496	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30786	228,00	
3886	2946496		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30786		228,00
3886	2946497	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30787	228,00	
3886	2946497		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30787		228,00
3886	2946498	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30788	228,00	
3886	2946498		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30788		228,00
3886	2946499	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30789	228,00	
3886	2946499		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30789		228,00
3886	2946500	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30790	228,00	
3886	2946500		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30790		228,00
3886	2946501	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30791	228,00	
3886	2946501		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30791		228,00
3886	2946502	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30792	228,00	
3886	2946502		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30792		228,00
3886	2946503	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30793	228,00	
3886	2946503		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30793		228,00
3886	2946504	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30794	228,00	
3886	2946504		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30794		228,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946505	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30795	228,00	
3886	2946505		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30795		228,00
3886	2946506	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30796	228,00	
3886	2946506		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30796		228,00
3886	2946507	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30797	228,00	
3886	2946507		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30797		228,00
3886	2946508	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30798	228,00	
3886	2946508		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30798		228,00
3886	2946509	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30799	228,00	
3886	2946509		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30799		228,00
3886	2946510	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30800	228,00	
3886	2946510		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30800		228,00
3886	2946511	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30801	228,00	
3886	2946511		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30801		228,00
3886	2946512	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30802	228,00	
3886	2946512		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30802		228,00
3886	2946513	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30803	228,00	
3886	2946513		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30803		228,00
3886	2946514	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30804	228,00	
3886	2946514		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30804		228,00
3886	2946515	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30805	228,00	
3886	2946515		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30805		228,00
3886	2946516	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30806	228,00	
3886	2946516		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30806		228,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946517	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30807	228,00	
3886	2946517		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30807		228,00
3886	2946518	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30808	228,00	
3886	2946518		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30808		228,00
3886	2946519	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30809	228,00	
3886	2946519		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30809		228,00
3886	2946520	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30810	228,00	
3886	2946520		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30810		228,00
3886	2946521	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30811	228,00	
3886	2946521		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30811		228,00
3886	2946522	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30812	228,00	
3886	2946522		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30812		228,00
3886	2946523	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30813	228,00	
3886	2946523		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30813		228,00
3886	2946524	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30814	228,00	
3886	2946524		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30814		228,00
3886	2946525	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30815	228,00	
3886	2946525		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30815		228,00
3886	2946526	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30816	228,00	
3886	2946526		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30816		228,00
3886	2946527	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30817	228,00	
3886	2946527		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30817		228,00
3886	2946528	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30818	228,00	
3886	2946528		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30818		228,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946529	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30819	610,00	
3886	2946529		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30819		610,00
3886	2946530	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30820	610,00	
3886	2946530		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30820		610,00
3886	2946531	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30821	610,00	
3886	2946531		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30821		610,00
3886	2946532	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30822	610,00	
3886	2946532		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30822		610,00
3886	2946533	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30823	610,00	
3886	2946533		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30823		610,00
3886	2946534	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30824	610,00	
3886	2946534		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30824		610,00
3886	2946535	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30825	610,00	
3886	2946535		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30825		610,00
3886	2946536	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30826	610,00	
3886	2946536		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30826		610,00
3886	2946537	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30827	610,00	
3886	2946537		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30827		610,00
3886	2946538	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30828	610,00	
3886	2946538		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30828		610,00
3886	2946539	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30829	610,00	
3886	2946539		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30829		610,00
3886	2946540	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30830	610,00	
3886	2946540		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30830		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946541	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30831	610,00	
3886	2946541		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30831		610,00
3886	2946542	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30832	610,00	
3886	2946542		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30832		610,00
3886	2946543	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30833	610,00	
3886	2946543		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30833		610,00
3886	2946544	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30834	610,00	
3886	2946544		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30834		610,00
3886	2946545	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30835	610,00	
3886	2946545		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30835		610,00
3886	2946546	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30836	610,00	
3886	2946546		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30836		610,00
3886	2946547	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30837	610,00	
3886	2946547		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30837		610,00
3886	2946548	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30838	610,00	
3886	2946548		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30838		610,00
3887	2946557	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	619,74	
3887	2946557		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		619,74
3887	2946558	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	1.152,40	
3887	2946558		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		1.152,40
3887	2946559	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	29,90	
3887	2946559		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		29,90
3887	2946576	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	180,26	
3887	2946576		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		180,26
3887	2946587	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	299,20	
3887	2946587		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		299,20
3887	2946588	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	114,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946588		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		114,40
3887	2946596	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U	414,00	
3887	2946596		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U		414,00
3887	2946602	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	624,00	
3887	2946602		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		624,00
3887	2946603	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	27,00	
3887	2946603		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		27,00
3887	2946604	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	88,00	
3887	2946604		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		88,00
3887	2946614	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U	2.100,00	
3887	2946614		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U		2.100,00
3887	2946618	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	243,19	
3887	2946618		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		243,19
3887	2946619	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	196,00	
3887	2946619		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		196,00
3887	2946620	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	148,50	
3887	2946620		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		148,50
3887	2946637	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	141,00	
3887	2946637		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		141,00
3887	2946654	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U	11.725,70	
3887	2946654		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U		11.725,70
3887	2946661	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	408,00	
3887	2946661		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		408,00
3887	2946672	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE U	73.687,50	
3887	2946672		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE U		73.687,50
3887	2946678	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U	36.522,00	
3887	2946678		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U		36.522,00
3887	2946682	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U	202,85	
3887	2946682		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U		202,85
3899	2956168	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	3,89	
3899	2956168		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		3,89
3899	2956169	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	2,66	
3899	2956169		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		2,66
3899	2956170	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	0,36	
3899	2956170		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		0,36

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956171	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	62,08	
3899	2956171		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		62,08
3899	2956172	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	6,75	
3899	2956172		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		6,75
3899	2956173	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	21,68	
3899	2956173		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		21,68
3899	2956174	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	1,83	
3899	2956174		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		1,83
3899	2956175	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	0,18	
3899	2956175		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		0,18
3899	2956176	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	42,42	
3899	2956176		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		42,42
3899	2956177	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	226,64	
3899	2956177		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		226,64
3899	2956178	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	30,31	
3899	2956178		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		30,31
3899	2956179	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	0,04	
3899	2956179		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		0,04
3899	2956180	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020	1,16	
3899	2956180		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020		1,16
3899	2956181	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	260,00	
3899	2956181		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		260,00
3899	2956182	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	28,61	
3899	2956182		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		28,61
3899	2956183	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	8,05	
3899	2956183		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		8,05
3899	2956184	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,78	
3899	2956184		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,78
3899	2956185	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	119,68	
3899	2956185		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		119,68
3899	2956186	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	7,23	
3899	2956186		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		7,23
3899	2956187	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,54	
3899	2956187		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,54
3899	2956188	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,75	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956188		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,75
3899	2956189	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,08	
3899	2956189		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,08
3899	2956190	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	152,23	
3899	2956190		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		152,23
3899	2956191	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	10,58	
3899	2956191		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		10,58
3899	2956192	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	13,59	
3899	2956192		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		13,59
3899	2956193	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,09	
3899	2956193		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,09
3899	2956194	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020	0,65	
3899	2956194		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020		0,65
3899	2956195	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	42,54	
3899	2956195		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		42,54
3899	2956196	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	2,37	
3899	2956196		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		2,37
3899	2956197	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	388,24	
3899	2956197		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		388,24
3899	2956198	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	2,05	
3899	2956198		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		2,05
3899	2956199	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	0,95	
3899	2956199		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		0,95
3899	2956200	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	162,91	
3899	2956200		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		162,91
3899	2956201	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	1,49	
3899	2956201		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		1,49
3899	2956202	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	0,07	
3899	2956202		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		0,07
3899	2956203	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	64,57	
3899	2956203		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		64,57
3899	2956204	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	0,77	
3899	2956204		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		0,77
3899	2956205	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	59,31	
3899	2956205		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		59,31

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956206	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	0,11	
3899	2956206		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		0,11
3899	2956207	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	1,33	
3899	2956207		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		1,33
3899	2956208	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	0,26	
3899	2956208		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		0,26
3899	2956209	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020	12,77	
3899	2956209		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020		12,77
3899	2956210	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	15,95	
3899	2956210		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		15,95
3899	2956211	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	0,96	
3899	2956211		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		0,96
3899	2956212	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	23,40	
3899	2956212		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		23,40
3899	2956213	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	96,76	
3899	2956213		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		96,76
3899	2956214	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	131,47	
3899	2956214		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		131,47
3899	2956215	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	1,52	
3899	2956215		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		1,52
3899	2956216	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	12,41	
3899	2956216		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		12,41
3899	2956217	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	61,96	
3899	2956217		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		61,96
3899	2956218	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	8,90	
3899	2956218		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		8,90
3899	2956219	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	6,30	
3899	2956219		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		6,30
3899	2956220	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	1.989,15	
3899	2956220		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		1.989,15
3899	2956221	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	0,14	
3899	2956221		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		0,14
3899	2956222	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	0,35	
3899	2956222		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		0,35
3899	2956223	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	0,35	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956223		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		0,35
3899	2956224	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020	0,27	
3899	2956224		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020		0,27
3899	2956225	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020	2,33	
3899	2956225		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020		2,33
3899	2956226	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020	8,13	
3899	2956226		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020		8,13
3899	2956227	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020	15,05	
3899	2956227		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020		15,05
3899	2956228	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020	6,47	
3899	2956228		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020		6,47
3899	2956229	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	128,68	
3899	2956229		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		128,68
3899	2956230	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	20,08	
3899	2956230		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		20,08
3899	2956231	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	23,01	
3899	2956231		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		23,01
3899	2956232	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	1,66	
3899	2956232		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		1,66
3899	2956233	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	0,10	
3899	2956233		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		0,10
3899	2956234	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	267,94	
3899	2956234		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		267,94
3899	2956235	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	1,61	
3899	2956235		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		1,61
3899	2956236	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	29,15	
3899	2956236		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		29,15
3899	2956237	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	2.715,33	
3899	2956237		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		2.715,33
3899	2956238	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	31,16	
3899	2956238		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		31,16
3899	2956239	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	8,37	
3899	2956239		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		8,37
3899	2956240	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020	0,04	
3899	2956240		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020		0,04

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956241	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	12,01	
3899	2956241		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		12,01
3899	2956242	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	7,14	
3899	2956242		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		7,14
3899	2956243	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	10,89	
3899	2956243		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		10,89
3899	2956244	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	40,43	
3899	2956244		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		40,43
3899	2956245	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	13,66	
3899	2956245		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		13,66
3899	2956246	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	21,36	
3899	2956246		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		21,36
3899	2956247	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	883,33	
3899	2956247		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		883,33
3899	2956248	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	16,61	
3899	2956248		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		16,61
3899	2956249	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	0,52	
3899	2956249		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		0,52
3899	2956250	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	18,02	
3899	2956250		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		18,02
3899	2956251	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	11,15	
3899	2956251		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		11,15
3899	2956252	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	23,02	
3899	2956252		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		23,02
3899	2956253	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	852,41	
3899	2956253		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		852,41
3899	2956254	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	10,32	
3899	2956254		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		10,32
3899	2956255	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	13,41	
3899	2956255		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		13,41
3899	2956256	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020	16,91	
3899	2956256		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020		16,91
3899	2956257	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	10,72	
3899	2956257		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		10,72
3899	2956258	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	1,56	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956258		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		1,56
3899	2956259	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	18,12	
3899	2956259		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		18,12
3899	2956260	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	115,78	
3899	2956260		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		115,78
3899	2956261	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	128,46	
3899	2956261		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		128,46
3899	2956262	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	2,70	
3899	2956262		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		2,70
3899	2956263	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	0,35	
3899	2956263		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		0,35
3899	2956264	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	16,07	
3899	2956264		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		16,07
3899	2956265	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	36,45	
3899	2956265		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		36,45
3899	2956266	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	4,08	
3899	2956266		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		4,08
3899	2956267	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	17,26	
3899	2956267		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		17,26
3899	2956268	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	70,40	
3899	2956268		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		70,40
3899	2956269	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020	0,17	
3899	2956269		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020		0,17
3899	2956270	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	38,77	
3899	2956270		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		38,77
3899	2956271	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	15,24	
3899	2956271		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		15,24
3899	2956272	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	17,95	
3899	2956272		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		17,95
3899	2956273	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	6,55	
3899	2956273		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		6,55
3899	2956274	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	98,63	
3899	2956274		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		98,63
3899	2956275	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	3,82	
3899	2956275		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		3,82

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956276	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	22,09	
3899	2956276		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		22,09
3899	2956277	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	8,76	
3899	2956277		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		8,76
3899	2956278	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	569,26	
3899	2956278		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		569,26
3899	2956279	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	214,62	
3899	2956279		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		214,62
3899	2956280	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	224,69	
3899	2956280		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		224,69
3899	2956281	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	0,89	
3899	2956281		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		0,89
3899	2956282	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	101,54	
3899	2956282		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		101,54
3899	2956283	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020	376,80	
3899	2956283		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020		376,80
3899	2956284	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	4,71	
3899	2956284		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		4,71
3899	2956285	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	0,22	
3899	2956285		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		0,22
3899	2956286	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	4.140,05	
3899	2956286		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		4.140,05
3899	2956287	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	11,82	
3899	2956287		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		11,82
3899	2956288	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	56,40	
3899	2956288		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		56,40
3899	2956289	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	0,48	
3899	2956289		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		0,48
3899	2956290	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	1,54	
3899	2956290		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		1,54
3899	2956291	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	0,27	
3899	2956291		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		0,27
3899	2956292	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	43.896,37	
3899	2956292		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		43.896,37
3899	2956293	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	0,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956293		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		0,09
3899	2956294	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	643,88	
3899	2956294		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		643,88
3899	2956295	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	9,45	
3899	2956295		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		9,45
3899	2956296	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020	0,69	
3899	2956296		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020		0,69
3899	2956297	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	1,22	
3899	2956297		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		1,22
3899	2956298	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	2,95	
3899	2956298		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		2,95
3899	2956299	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	20,47	
3899	2956299		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		20,47
3899	2956300	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	226,80	
3899	2956300		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		226,80
3899	2956301	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	14,31	
3899	2956301		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		14,31
3899	2956302	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	2,81	
3899	2956302		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		2,81
3899	2956303	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	115,50	
3899	2956303		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		115,50
3899	2956304	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	0,06	
3899	2956304		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		0,06
3899	2956305	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	157,23	
3899	2956305		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		157,23
3899	2956306	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	817,67	
3899	2956306		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		817,67
3899	2956307	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	16,81	
3899	2956307		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		16,81
3899	2956308	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	2.384,23	
3899	2956308		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		2.384,23
3899	2956309	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	22,50	
3899	2956309		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		22,50
3899	2956310	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	1,68	
3899	2956310		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		1,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956311	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020	0,09	
3899	2956311		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020		0,09
3899	2956312	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	49,01	
3899	2956312		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		49,01
3899	2956313	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	26,50	
3899	2956313		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		26,50
3899	2956314	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	1,19	
3899	2956314		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		1,19
3899	2956315	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	2,58	
3899	2956315		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		2,58
3899	2956316	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	156,25	
3899	2956316		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		156,25
3899	2956317	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	11,32	
3899	2956317		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		11,32
3899	2956318	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	1,27	
3899	2956318		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		1,27
3899	2956319	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020	16,75	
3899	2956319		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020		16,75
3899	2956320	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	168,00	
3899	2956320		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		168,00
3899	2956321	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	13,86	
3899	2956321		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		13,86
3899	2956322	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	2,79	
3899	2956322		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		2,79
3899	2956323	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	21,60	
3899	2956323		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		21,60
3899	2956324	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	0,40	
3899	2956324		1.1.4.1.04.007.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		0,40
3899	2956325	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	139,65	
3899	2956325		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		139,65
3899	2956326	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	9,17	
3899	2956326		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		9,17
3899	2956327	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	2.126,93	
3899	2956327		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		2.126,93
3899	2956328	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	35,58	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956328		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		35,58
3899	2956329	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	16,44	
3899	2956329		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		16,44
3899	2956330	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020	22,77	
3899	2956330		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020		22,77
3899	2956331	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	1,91	
3899	2956331		1.1.4.1.04.021.7001	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		1,91
3899	2956332	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	0,55	
3899	2956332		1.1.4.1.04.021.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		0,55
3899	2956333	1.1.4.1.04.021.7000		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	14,56	
3899	2956333		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		14,56
3899	2956334	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	0,62	
3899	2956334		1.1.4.1.04.021.7001	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		0,62
3899	2956335	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	16,19	
3899	2956335		1.1.4.1.04.021.7001	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		16,19
3899	2956336	1.1.4.1.04.021.7000		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	3,65	
3899	2956336		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		3,65
3899	2956337	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	0,56	
3899	2956337		1.1.4.1.04.021.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		0,56
3899	2956338	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	2,09	
3899	2956338		1.1.4.1.04.021.7001	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		2,09
3899	2956339	1.1.4.1.04.021.7001		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	0,40	
3899	2956339		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		0,40
3899	2956340	1.1.4.1.04.021.7000		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	6,96	
3899	2956340		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		6,96
3899	2956341	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	6,71	
3899	2956341		1.1.4.1.04.021.7001	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		6,71
3899	2956342	1.1.4.1.04.021.7001		INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956342		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956343	1.1.4.1.04.021.7001		INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956343		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2956344	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020	1,80	
3899	2956344		1.1.4.1.04.021.7000	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020		1,80
3899	2956345	1.1.4.1.04.021.7001		INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020	5,18	
3899	2956345		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020		5,18

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956346	1.1.4.1.04.021.7000		INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020	2,19	
3899	2956346		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020		2,19
3899	2956347	1.1.4.1.04.021.7000		INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020	0,70	
3899	2956347		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020		0,70
3899	2956348	1.1.4.1.04.021.7001		INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2956348		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2956349	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020	74,28	
3899	2956349		1.1.4.1.04.021.7000	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020		74,28
3899	2956350	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	0,73	
3899	2956350		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		0,73
3899	2956351	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	1,84	
3899	2956351		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		1,84
3899	2956352	1.1.4.1.04.024.7000		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	6,89	
3899	2956352		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		6,89
3899	2956353	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	4,60	
3899	2956353		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		4,60
3899	2956354	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2956354		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2956355	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020	6,67	
3899	2956355		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020		6,67
3899	2956356	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	3,00	
3899	2956356		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2956357	1.1.4.1.04.024.7000		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956357		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2956358	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	50,89	
3899	2956358		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		50,89
3899	2956359	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	255,14	
3899	2956359		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		255,14
3899	2956360	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	74,28	
3899	2956360		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		74,28
3899	2956361	1.1.4.1.04.024.7000		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	0,47	
3899	2956361		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		0,47
3899	2956362	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956362		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2956363	1.1.4.1.04.024.7000		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	235,64	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956363		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		235,64
3899	2956364	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	18,97	
3899	2956364		1.1.4.1.04.024.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		18,97
3899	2956365	1.1.4.1.04.024.7001		INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020	5,62	
3899	2956365		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020		5,62
3904	93	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1822	58.890,00	58.890,00
3948	2987413	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987413		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987414	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987414		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987415	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987415		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987469	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116	67.000,00	
3948	2987469		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116		67.000,00
3948	2987487	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95	4.500,00	
3948	2987487		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95		4.500,00
3948	2987488	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458	16.416,59	
3948	2987488		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458		16.170,34
3948	2987488		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		246,25
3948	2987491	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822	58.890,00	
3948	2987491		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822		51.528,75
3948	2987491		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		6.477,90
3948	2987491		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		883,35
3948	2987526	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049	239.722,56	
3948	2987526		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049		209.757,24
3948	2987526		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		26.369,48
3948	2987526		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.595,84
3948	2987571	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132847	3.087,56	
3948	2987571		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		3.087,56

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132847		
3948	2987572	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	55.800,00	
3948	2987572		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4036		55.800,00
3948	2987573	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3948	2987573		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4036	1.000,00	
3948	2987573	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3948	2987573		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2790799		1.000,00
3948	2987574	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	59.568,00	
3948	2987574		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2790799		59.568,00
3948	2987574	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3948	2987574		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1044266		59.568,00
3948	2987575	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.620,00	
3948	2987575		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136960		1.620,00
3948	2987575	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3948	2987575		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136960		1.620,00
3948	2987576	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	22.237,00	
3948	2987576		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1366202		22.237,00
3948	2987729	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3948	2987729		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1366202		22.237,00
3948	2987729	2.1.1.1.01.002.7000		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/12/2020	101.440,04	
3948	2987729		1.1.3.1.01.002.7000	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/12/2020		101.440,04
3948	2987794	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987794		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987819	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987819		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987848	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987848		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987875	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987875		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987893	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	143.328,87	
3948	2987893		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		143.328,87
3948	2987909	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	285,63	
3948	2987909		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		285,63
Total do dia:					1.232.805,22	1.232.805,22

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946235	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	610,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 30856		
3886	2946235		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30856		610,00
3886	2946236	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30992	610,00	
3886	2946236		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30992		610,00
3886	2946237	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31010	610,00	
3886	2946237		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31010		610,00
3886	2946238	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31011	610,00	
3886	2946238		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31011		610,00
3886	2946239	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31012	610,00	
3886	2946239		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31012		610,00
3886	2946240	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31013	610,00	
3886	2946240		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31013		610,00
3886	2946241	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31014	610,00	
3886	2946241		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31014		610,00
3886	2946242	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31015	610,00	
3886	2946242		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31015		610,00
3886	2946243	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31016	610,00	
3886	2946243		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31016		610,00
3886	2946244	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31017	610,00	
3886	2946244		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31017		610,00
3886	2946245	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31018	610,00	
3886	2946245		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31018		610,00
3886	2946246	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31019	610,00	
3886	2946246		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31019		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946247	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31020	610,00	
3886	2946247		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31020		610,00
3886	2946248	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31021	610,00	
3886	2946248		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31021		610,00
3886	2946249	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31022	610,00	
3886	2946249		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31022		610,00
3886	2946250	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30840	610,00	
3886	2946250		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30840		610,00
3886	2946251	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30880	610,00	
3886	2946251		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30880		610,00
3886	2946252	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30882	610,00	
3886	2946252		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30882		610,00
3886	2946253	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30885	610,00	
3886	2946253		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30885		610,00
3886	2946254	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30887	610,00	
3886	2946254		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30887		610,00
3886	2946255	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30889	610,00	
3886	2946255		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30889		610,00
3886	2946256	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30891	610,00	
3886	2946256		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30891		610,00
3886	2946257	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30892	610,00	
3886	2946257		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30892		610,00
3886	2946258	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30895	610,00	
3886	2946258		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30895		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946259	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30899	610,00	
3886	2946259		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30899		610,00
3886	2946260	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30903	610,00	
3886	2946260		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30903		610,00
3886	2946261	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30906	610,00	
3886	2946261		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30906		610,00
3886	2946262	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30909	610,00	
3886	2946262		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30909		610,00
3886	2946263	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30915	610,00	
3886	2946263		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30915		610,00
3886	2946264	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30919	610,00	
3886	2946264		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30919		610,00
3886	2946265	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30921	610,00	
3886	2946265		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30921		610,00
3886	2946266	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30923	610,00	
3886	2946266		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30923		610,00
3886	2946267	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30926	610,00	
3886	2946267		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30926		610,00
3886	2946303	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30848	610,00	
3886	2946303		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30848		610,00
3886	2946304	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30849	610,00	
3886	2946304		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30849		610,00
3886	2946305	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30850	610,00	
3886	2946305		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30850		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946306	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30851	610,00	
3886	2946306		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30851		610,00
3886	2946307	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30852	610,00	
3886	2946307		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30852		610,00
3886	2946308	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30853	610,00	
3886	2946308		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30853		610,00
3886	2946309	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30854	610,00	
3886	2946309		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30854		610,00
3886	2946310	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30855	610,00	
3886	2946310		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30855		610,00
3886	2946311	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30858	610,00	
3886	2946311		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30858		610,00
3886	2946312	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30859	610,00	
3886	2946312		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30859		610,00
3886	2946313	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30860	610,00	
3886	2946313		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30860		610,00
3886	2946314	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30862	610,00	
3886	2946314		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30862		610,00
3886	2946315	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30865	610,00	
3886	2946315		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30865		610,00
3886	2946316	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30869	610,00	
3886	2946316		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30869		610,00
3886	2946317	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30871	610,00	
3886	2946317		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30871		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946318	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30874	610,00	
3886	2946318		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30874		610,00
3886	2946319	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30875	610,00	
3886	2946319		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30875		610,00
3886	2946320	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30878	610,00	
3886	2946320		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30878		610,00
3886	2946321	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30929	610,00	
3886	2946321		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30929		610,00
3886	2946322	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30931	610,00	
3886	2946322		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30931		610,00
3886	2946323	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30933	610,00	
3886	2946323		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30933		610,00
3886	2946324	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30935	610,00	
3886	2946324		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30935		610,00
3886	2946325	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30938	610,00	
3886	2946325		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30938		610,00
3886	2946326	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30941	610,00	
3886	2946326		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30941		610,00
3886	2946327	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30943	610,00	
3886	2946327		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30943		610,00
3886	2946328	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30945	610,00	
3886	2946328		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30945		610,00
3886	2946329	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30948	610,00	
3886	2946329		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30948		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946330	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30950	610,00	
3886	2946330		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30950		610,00
3886	2946331	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30952	610,00	
3886	2946331		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30952		610,00
3886	2946332	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30953	610,00	
3886	2946332		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30953		610,00
3886	2946333	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30958	610,00	
3886	2946333		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30958		610,00
3886	2946334	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30961	610,00	
3886	2946334		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30961		610,00
3886	2946335	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30963	610,00	
3886	2946335		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30963		610,00
3886	2946336	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30966	610,00	
3886	2946336		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30966		610,00
3886	2946337	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30968	610,00	
3886	2946337		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30968		610,00
3886	2946338	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30970	610,00	
3886	2946338		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30970		610,00
3886	2946339	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30972	610,00	
3886	2946339		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30972		610,00
3886	2946340	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30975	610,00	
3886	2946340		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30975		610,00
3886	2946341	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30977	610,00	
3886	2946341		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30977		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946342	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30980	610,00	
3886	2946342		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30980		610,00
3886	2946343	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30985	610,00	
3886	2946343		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30985		610,00
3886	2946344	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30988	610,00	
3886	2946344		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30988		610,00
3886	2946345	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30990	610,00	
3886	2946345		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30990		610,00
3886	2946346	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30964	610,00	
3886	2946346		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30964		610,00
3886	2946347	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30965	610,00	
3886	2946347		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30965		610,00
3886	2946348	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30967	610,00	
3886	2946348		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30967		610,00
3886	2946349	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30969	610,00	
3886	2946349		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30969		610,00
3886	2946350	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30971	610,00	
3886	2946350		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30971		610,00
3886	2946351	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30973	610,00	
3886	2946351		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30973		610,00
3886	2946352	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30974	610,00	
3886	2946352		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30974		610,00
3886	2946353	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30976	610,00	
3886	2946353		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30976		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946354	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30978	610,00	
3886	2946354		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30978		610,00
3886	2946355	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30979	610,00	
3886	2946355		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30979		610,00
3886	2946356	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30981	610,00	
3886	2946356		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30981		610,00
3886	2946357	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30982	610,00	
3886	2946357		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30982		610,00
3886	2946358	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30983	610,00	
3886	2946358		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30983		610,00
3886	2946359	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30984	610,00	
3886	2946359		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30984		610,00
3886	2946360	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30986	610,00	
3886	2946360		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30986		610,00
3886	2946361	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30987	610,00	
3886	2946361		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30987		610,00
3886	2946362	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30989	610,00	
3886	2946362		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30989		610,00
3886	2946363	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30991	610,00	
3886	2946363		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30991		610,00
3886	2946364	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30993	610,00	
3886	2946364		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30993		610,00
3886	2946365	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30994	610,00	
3886	2946365		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30994		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946366	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30995	610,00	
3886	2946366		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30995		610,00
3886	2946367	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30996	610,00	
3886	2946367		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30996		610,00
3886	2946368	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30997	610,00	
3886	2946368		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30997		610,00
3886	2946369	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30998	610,00	
3886	2946369		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30998		610,00
3886	2946370	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30999	610,00	
3886	2946370		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30999		610,00
3886	2946371	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31000	610,00	
3886	2946371		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31000		610,00
3886	2946372	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31001	610,00	
3886	2946372		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31001		610,00
3886	2946373	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31002	610,00	
3886	2946373		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31002		610,00
3886	2946374	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31003	610,00	
3886	2946374		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31003		610,00
3886	2946375	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31004	610,00	
3886	2946375		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31004		610,00
3886	2946376	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31005	610,00	
3886	2946376		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31005		610,00
3886	2946377	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31006	610,00	
3886	2946377		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31006		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946378	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31007	610,00	
3886	2946378		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31007		610,00
3886	2946379	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31008	610,00	
3886	2946379		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31008		610,00
3886	2946380	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31009	610,00	
3886	2946380		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31009		610,00
3886	2946381	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30861	610,00	
3886	2946381		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30861		610,00
3886	2946382	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30863	610,00	
3886	2946382		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30863		610,00
3886	2946383	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30864	610,00	
3886	2946383		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30864		610,00
3886	2946384	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30866	610,00	
3886	2946384		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30866		610,00
3886	2946385	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30867	610,00	
3886	2946385		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30867		610,00
3886	2946386	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30868	610,00	
3886	2946386		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30868		610,00
3886	2946387	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30870	610,00	
3886	2946387		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30870		610,00
3886	2946388	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30872	610,00	
3886	2946388		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30872		610,00
3886	2946389	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30873	610,00	
3886	2946389		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30873		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946390	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30876	610,00	
3886	2946390		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30876		610,00
3886	2946391	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30877	610,00	
3886	2946391		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30877		610,00
3886	2946392	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30879	610,00	
3886	2946392		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30879		610,00
3886	2946393	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30881	610,00	
3886	2946393		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30881		610,00
3886	2946394	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30883	610,00	
3886	2946394		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30883		610,00
3886	2946395	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30884	610,00	
3886	2946395		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30884		610,00
3886	2946396	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30886	610,00	
3886	2946396		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30886		610,00
3886	2946397	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30888	610,00	
3886	2946397		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30888		610,00
3886	2946398	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30890	610,00	
3886	2946398		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30890		610,00
3886	2946399	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30893	610,00	
3886	2946399		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30893		610,00
3886	2946400	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30894	610,00	
3886	2946400		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30894		610,00
3886	2946401	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30896	610,00	
3886	2946401		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30896		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946402	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30897	610,00	
3886	2946402		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30897		610,00
3886	2946403	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30898	610,00	
3886	2946403		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30898		610,00
3886	2946404	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30900	610,00	
3886	2946404		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30900		610,00
3886	2946405	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30901	610,00	
3886	2946405		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30901		610,00
3886	2946406	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30902	610,00	
3886	2946406		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30902		610,00
3886	2946407	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30904	610,00	
3886	2946407		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30904		610,00
3886	2946408	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30905	610,00	
3886	2946408		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30905		610,00
3886	2946409	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30907	610,00	
3886	2946409		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30907		610,00
3886	2946410	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30908	610,00	
3886	2946410		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30908		610,00
3886	2946411	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30910	610,00	
3886	2946411		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30910		610,00
3886	2946412	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30911	610,00	
3886	2946412		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30911		610,00
3886	2946413	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30912	610,00	
3886	2946413		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30912		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946414	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30913	610,00	
3886	2946414		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30913		610,00
3886	2946415	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30914	610,00	
3886	2946415		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30914		610,00
3886	2946416	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30916	610,00	
3886	2946416		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30916		610,00
3886	2946417	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30917	610,00	
3886	2946417		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30917		610,00
3886	2946418	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30918	610,00	
3886	2946418		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30918		610,00
3886	2946419	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30920	610,00	
3886	2946419		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30920		610,00
3886	2946420	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30922	610,00	
3886	2946420		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30922		610,00
3886	2946421	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30924	610,00	
3886	2946421		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30924		610,00
3886	2946422	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30925	610,00	
3886	2946422		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30925		610,00
3886	2946423	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30927	610,00	
3886	2946423		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30927		610,00
3886	2946424	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30928	610,00	
3886	2946424		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30928		610,00
3886	2946425	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30930	610,00	
3886	2946425		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30930		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946426	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30932	610,00	
3886	2946426		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30932		610,00
3886	2946427	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30934	610,00	
3886	2946427		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30934		610,00
3886	2946428	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30936	610,00	
3886	2946428		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30936		610,00
3886	2946429	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30937	610,00	
3886	2946429		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30937		610,00
3886	2946430	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30939	610,00	
3886	2946430		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30939		610,00
3886	2946431	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30940	610,00	
3886	2946431		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30940		610,00
3886	2946432	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30942	610,00	
3886	2946432		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30942		610,00
3886	2946433	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30944	610,00	
3886	2946433		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30944		610,00
3886	2946434	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30946	610,00	
3886	2946434		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30946		610,00
3886	2946435	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30947	610,00	
3886	2946435		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30947		610,00
3886	2946436	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30949	610,00	
3886	2946436		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30949		610,00
3886	2946437	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30951	610,00	
3886	2946437		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30951		610,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946438	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30954	610,00	
3886	2946438		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30954		610,00
3886	2946439	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30955	610,00	
3886	2946439		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30955		610,00
3886	2946440	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30956	610,00	
3886	2946440		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30956		610,00
3886	2946441	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30957	610,00	
3886	2946441		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30957		610,00
3886	2946442	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30959	610,00	
3886	2946442		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30959		610,00
3886	2946443	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30960	610,00	
3886	2946443		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30960		610,00
3886	2946444	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30962	610,00	
3886	2946444		1.2.3.1.01.003.7013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30962		610,00
3887	2946556	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 4	1,00	
3887	2946556		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 4		1,00
3887	2946561	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 1170553 SÉRIE U	27.307,52	
3887	2946561		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1170553 SÉRIE U		27.307,52
3887	2946574	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 135787 SÉRIE 1	0,01	
3887	2946574		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 135787 SÉRIE 1		0,01
3887	2946575	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 133730 SÉRIE 1	0,01	
3887	2946575		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 133730 SÉRIE 1		0,01
3899	2956366	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4509 DO MÊS 12/2020	10,45	
3899	2956366		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4509 DO MÊS 12/2020		10,45
3899	2956367	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	3,57	
3899	2956367		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		3,57
3899	2956368	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	107,25	
3899	2956368		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		107,25

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956369	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	63,43	
3899	2956369		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		63,43
3899	2956370	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	23,55	
3899	2956370		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		23,55
3899	2956371	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	0,57	
3899	2956371		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		0,57
3899	2956372	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	22,39	
3899	2956372		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		22,39
3899	2956373	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020	2,80	
3899	2956373		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020		2,80
3899	2956374	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	23,42	
3899	2956374		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		23,42
3899	2956375	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	268,68	
3899	2956375		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		268,68
3899	2956376	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	3,72	
3899	2956376		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		3,72
3899	2956377	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	16,03	
3899	2956377		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		16,03
3899	2956378	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	58,49	
3899	2956378		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		58,49
3899	2956379	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020	1,53	
3899	2956379		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020		1,53
3899	2956380	1.1.4.1.04.019.7001		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	1,52	
3899	2956380		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		1,52
3899	2956381	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	80,27	
3899	2956381		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		80,27
3899	2956382	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	11,25	
3899	2956382		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		11,25
3899	2956383	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	67,85	
3899	2956383		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		67,85
3899	2956384	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	587,40	
3899	2956384		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		587,40
3899	2956385	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	23,81	
3899	2956385		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		23,81
3899	2956386	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	11,83	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956386		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		11,83
3899	2956387	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020	13,00	
3899	2956387		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020		13,00
3899	2956388	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	24,44	
3899	2956388		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		24,44
3899	2956389	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	58,90	
3899	2956389		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		58,90
3899	2956390	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	15,97	
3899	2956390		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		15,97
3899	2956391	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	47,43	
3899	2956391		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		47,43
3899	2956392	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	11,39	
3899	2956392		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		11,39
3899	2956393	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	253,49	
3899	2956393		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		253,49
3899	2956394	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020	44,21	
3899	2956394		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020		44,21
3899	2956395	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	47,09	
3899	2956395		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		47,09
3899	2956396	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	160,53	
3899	2956396		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		160,53
3899	2956397	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	12,58	
3899	2956397		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		12,58
3899	2956398	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	4,27	
3899	2956398		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		4,27
3899	2956399	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	759,94	
3899	2956399		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		759,94
3899	2956400	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020	1,99	
3899	2956400		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020		1,99
3899	2956401	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	88,00	
3899	2956401		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		88,00
3899	2956402	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	55,89	
3899	2956402		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		55,89
3899	2956403	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	6,34	
3899	2956403		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		6,34

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956404	1.1.4.1.04.019.7001		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	3,64	
3899	2956404		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		3,64
3899	2956405	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	254,30	
3899	2956405		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		254,30
3899	2956406	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	481,64	
3899	2956406		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		481,64
3899	2956407	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020	29,00	
3899	2956407		1.1.4.1.04.019.7002	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020		29,00
3899	2956408	1.1.4.1.04.019.7001		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	23,50	
3899	2956408		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		23,50
3899	2956409	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	362,36	
3899	2956409		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		362,36
3899	2956410	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	5,84	
3899	2956410		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		5,84
3899	2956411	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	1.206,06	
3899	2956411		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		1.206,06
3899	2956412	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	94,73	
3899	2956412		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		94,73
3899	2956413	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	198,09	
3899	2956413		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		198,09
3899	2956414	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	138,25	
3899	2956414		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		138,25
3899	2956415	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	832,07	
3899	2956415		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		832,07
3899	2956416	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020	107,05	
3899	2956416		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020		107,05
3899	2956417	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020	2,47	
3899	2956417		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020		2,47
3899	2956418	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020	0,41	
3899	2956418		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020		0,41
3899	2956419	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020	1,04	
3899	2956419		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020		1,04
3899	2956420	1.1.4.1.04.019.7001		INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020	2,60	
3899	2956420		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020		2,60
3899	2956421	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	11,20	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956421		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		11,20
3899	2956422	1.1.4.1.04.019.7000		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	6,30	
3899	2956422		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		6,30
3899	2956423	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	49,01	
3899	2956423		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		49,01
3899	2956424	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	9,77	
3899	2956424		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		9,77
3899	2956425	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	0,55	
3899	2956425		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		0,55
3899	2956426	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	5,45	
3899	2956426		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		5,45
3899	2956427	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020	5,98	
3899	2956427		1.1.4.1.04.019.7000	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020		5,98
3899	2956428	1.1.4.1.04.019.7001		INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020	4,53	
3899	2956428		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020		4,53
3899	2956429	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020	0,80	
3899	2956429		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020		0,80
3899	2956430	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020	259,90	
3899	2956430		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020		259,90
3899	2956431	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956431		1.1.4.1.04.019.7001	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956432	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956432		1.1.4.1.04.014.7001	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2956433	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020	3,62	
3899	2956433		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020		3,62
3899	2956434	1.1.4.1.04.014.7001		INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020	2,27	
3899	2956434		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020		2,27
3899	2956435	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020	23,94	
3899	2956435		1.1.4.1.04.014.7001	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020		23,94
3899	2956436	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020	10,22	
3899	2956436		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020		10,22
3899	2956437	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020	33,47	
3899	2956437		1.1.4.1.04.014.7001	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020		33,47
3899	2956438	1.1.4.1.04.014.7001		INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956438		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020		10,01

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956439	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020	22,53	
3899	2956439		1.1.4.1.04.014.7001	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020		22,53
3899	2956440	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020	0,96	
3899	2956440		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020		0,96
3899	2956441	1.1.4.1.04.014.7000		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	160,55	
3899	2956441		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		160,55
3899	2956442	1.1.4.1.04.014.7000		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	26,14	
3899	2956442		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		26,14
3899	2956443	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	37,94	
3899	2956443		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		37,94
3899	2956444	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	50,89	
3899	2956444		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		50,89
3899	2956445	1.1.4.1.04.014.7000		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956445		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956446	1.1.4.1.04.014.7000		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956446		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956447	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	0,13	
3899	2956447		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		0,13
3899	2956448	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	1,52	
3899	2956448		1.1.4.1.04.014.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		1,52
3899	2956449	1.1.4.1.04.014.7001		INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2956449		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2956450	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020	0,83	
3899	2956450		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020		0,83
3899	2956451	1.1.4.1.04.004.7000		INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956451		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956452	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020	27,59	
3899	2956452		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020		27,59
3899	2956453	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020	6,73	
3899	2956453		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020		6,73
3899	2956454	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	19,37	
3899	2956454		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		19,37
3899	2956455	1.1.4.1.04.004.7001		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	33,53	
3899	2956455		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		33,53
3899	2956456	1.1.4.1.04.004.7000		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	2,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956456		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		2,09
3899	2956457	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	13,82	
3899	2956457		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		13,82
3899	2956458	1.1.4.1.04.004.7000		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	31,23	
3899	2956458		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		31,23
3899	2956459	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020	3,50	
3899	2956459		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020		3,50
3899	2956460	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4571 DO MÊS 12/2020	1,34	
3899	2956460		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4571 DO MÊS 12/2020		1,34
3899	2956461	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020	22,40	
3899	2956461		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020		22,40
3899	2956462	1.1.4.1.04.004.7001		INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020	7,60	
3899	2956462		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020		7,60
3899	2956463	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	24,52	
3899	2956463		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		24,52
3899	2956464	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	31,40	
3899	2956464		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		31,40
3899	2956465	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	13,66	
3899	2956465		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		13,66
3899	2956466	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	79,00	
3899	2956466		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		79,00
3899	2956467	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	16,07	
3899	2956467		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		16,07
3899	2956468	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020	46,04	
3899	2956468		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020		46,04
3899	2956469	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	7,73	
3899	2956469		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		7,73
3899	2956470	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	415,88	
3899	2956470		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		415,88
3899	2956471	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	152,58	
3899	2956471		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		152,58
3899	2956472	1.1.4.1.04.004.7001		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956472		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956473	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	4,49	
3899	2956473		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		4,49

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956474	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	0,90	
3899	2956474		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		0,90
3899	2956475	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	2,63	
3899	2956475		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		2,63
3899	2956476	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020	265,10	
3899	2956476		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020		265,10
3899	2956477	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	19,33	
3899	2956477		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		19,33
3899	2956478	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	7,51	
3899	2956478		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		7,51
3899	2956479	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	0,12	
3899	2956479		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		0,12
3899	2956480	1.1.4.1.04.004.7001		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	9,21	
3899	2956480		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		9,21
3899	2956481	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	5,37	
3899	2956481		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		5,37
3899	2956482	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020	31,56	
3899	2956482		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020		31,56
3899	2956483	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	17,32	
3899	2956483		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		17,32
3899	2956484	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	21,60	
3899	2956484		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		21,60
3899	2956485	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	8,18	
3899	2956485		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		8,18
3899	2956486	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	20,92	
3899	2956486		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		20,92
3899	2956487	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	3,05	
3899	2956487		1.1.4.1.04.004.7001	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		3,05
3899	2956488	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020	63,48	
3899	2956488		1.1.4.1.04.004.7000	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020		63,48
3948	2987416	2.1.1.1.01.999.7001		OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 11/2020	168.040,13	
3948	2987416		1.1.1.1.01.002.7000	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 11/2020		168.040,13
3948	2987417	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987417		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987418	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987418		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987419	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
3948	2987419		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3948	2987420	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3948	2987420		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3948	2987421	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3948	2987421		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3948	2987480	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479	24.000,00	
3948	2987480		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479		24.000,00
3948	2987504	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500	114.686,00	
3948	2987504		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500		100.350,25
3948	2987504		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		12.615,46
3948	2987504		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.720,29
3948	2987505	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826	600,00	
3948	2987505		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826		591,00
3948	2987505		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9,00
3948	2987530	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548	291.007,27	
3948	2987530		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548		285.419,38
3948	2987530		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.222,78
3948	2987530		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		4.365,11
3948	2987577	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702086 AGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243	107.110,68	
3948	2987577		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702086 AGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243		97.704,52
3948	2987577		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		706,82
3948	2987577		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.262,25
3948	2987577		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.437,09
3948	2987578	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334425	360,00	
3948	2987578		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334425		360,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987579	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000701939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIMEGO SIND DOS MEDICOS DO ESTADO DE GOIAS CONT.10/20	1.331,08	
3948	2987579		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000701939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIMEGO SIND DOS MEDICOS DO ESTADO DE GOIAS CONT.10/20		1.331,08
3948	2987580	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2609	1.835,00	
3948	2987580		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2609		1.835,00
3948	2987581	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2805	1.572,48	
3948	2987581		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2805		1.572,48
3948	2987582	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662	51.437,74	
3948	2987582		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662		46.920,62
3948	2987582		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		339,44
3948	2987582		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.566,63
3948	2987582		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.611,05
3948	2987583	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89391	27.318,00	
3948	2987583		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89391		27.318,00
3948	2987584	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS.11/20	17,00	
3948	2987584		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS.11/20		17,00
3948	2987585	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 11/20	50,00	
3948	2987585		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 11/20		50,00
3948	2987586	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664	125.598,84	
3948	2987586		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664		114.569,09
3948	2987586		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.825,35
3948	2987586		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		828,82
3948	2987586		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		6.375,58

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987587	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014667	1.350,00	
3948	2987587		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014667		1.350,00
3948	2987588	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242	263.570,24	
3948	2987588		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242		240.424,24
3948	2987588		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		8.027,51
3948	2987588		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.739,29
3948	2987588		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.379,20
3948	2987589	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 11887	1.854,00	
3948	2987589		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 11887		1.854,00
3948	2987590	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE CONT.11/20	3.415,24	
3948	2987590		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE CONT.11/20		3.415,24
3948	2987730	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	37.349,66	
3948	2987730		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		37.349,66
3948	2987731	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	21.765,30	
3948	2987731		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		21.765,30
3948	2987732	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	22.689,52	
3948	2987732		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		22.689,52
3948	2987733	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.317,08	
3948	2987733		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.317,08
3948	2987734	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40	
3948	2987734		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40
3948	2987735	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.813,86	
3948	2987735		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.813,86
3948	2987736	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.238,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987736		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.238,60
3948	2987737	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
3948	2987737		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
3948	2987738	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.915,50	
3948	2987738		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.915,50
3948	2987739	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
3948	2987739		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
3948	2987740	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
3948	2987740		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
3948	2987741	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.116,25	
3948	2987741		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.116,25
3948	2987742	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.459,21	
3948	2987742		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.459,21
3948	2987743	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
3948	2987743		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
3948	2987744	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	8.945,28	
3948	2987744		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		8.945,28
3948	2987745	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.609,14	
3948	2987745		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.609,14
3948	2987746	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	14.662,45	
3948	2987746		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		14.662,45
3948	2987747	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	17.502,48	
3948	2987747		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		17.502,48
3948	2987748	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	24,55	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987748		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		24,55
3948	2987749	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	53,44	
3948	2987749		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		53,44
3948	2987750	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
3948	2987750		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
3948	2987751	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
3948	2987751		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
3948	2987752	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	86,07	
3948	2987752		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		86,07
3948	2987753	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	127,17	
3948	2987753		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		127,17
3948	2987754	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	171,60	
3948	2987754		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		171,60
3948	2987755	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00	
3948	2987755		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00
3948	2987756	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	348,48	
3948	2987756		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		348,48
3948	2987757	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	368,81	
3948	2987757		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		368,81
3948	2987758	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	517,40	
3948	2987758		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		517,40
3948	2987759	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72	
3948	2987759		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72
3948	2987760	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987760		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00
3948	2987761	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	639,71	
3948	2987761		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		639,71
3948	2987762	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.207,91	
3948	2987762		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.207,91
3948	2987793	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987793		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987818	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987818		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987847	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987847		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987874	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987874		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987890	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	706.808,24	
3948	2987890		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		706.808,24
3948	2987908	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	278,74	
3948	2987908		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		278,74
Total do dia:					2.203.322,78	2.203.322,78

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946468	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31025	364,00	
3886	2946468		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31025		364,00
3886	2946469	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31031	364,00	
3886	2946469		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31031		364,00
3886	2946470	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31032	364,00	
3886	2946470		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31032		364,00
3886	2946471	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31033	364,00	
3886	2946471		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		364,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 31033		
3886	2946472	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	364,00	
				código: 31034		
3886	2946472		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		364,00
				código: 31034		
3886	2946473	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	364,00	
				código: 31035		
3886	2946473		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		364,00
				código: 31035		
3886	2946474	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	364,00	
				código: 31036		
3886	2946474		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		364,00
				código: 31036		
3886	2946475	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	364,00	
				código: 31037		
3886	2946475		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		364,00
				código: 31037		
3899	2956489	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	12,40	
3899	2956489		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		12,40
3899	2956490	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	18,34	
3899	2956490		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		18,34
3899	2956491	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	23,15	
3899	2956491		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		23,15
3899	2956492	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	0,00	
3899	2956492		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		0,00
3899	2956493	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	0,56	
3899	2956493		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		0,56
3899	2956494	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020	145,70	
3899	2956494		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020		145,70
3899	2956495	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	0,05	
3899	2956495		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		0,05
3899	2956496	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	3,70	
3899	2956496		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		3,70
3899	2956497	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	10,50	
3899	2956497		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		10,50
3899	2956498	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	55,18	
3899	2956498		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		55,18
3899	2956499	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	58,49	
3899	2956499		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		58,49

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956500	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	1,53	
3899	2956500		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		1,53
3899	2956501	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	3,45	
3899	2956501		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		3,45
3899	2956502	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	4,81	
3899	2956502		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		4,81
3899	2956503	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	2,02	
3899	2956503		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		2,02
3899	2956504	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020	15,79	
3899	2956504		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020		15,79
3899	2956505	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	0,07	
3899	2956505		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		0,07
3899	2956506	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	21,27	
3899	2956506		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		21,27
3899	2956507	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	1,16	
3899	2956507		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		1,16
3899	2956508	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	2,88	
3899	2956508		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		2,88
3899	2956509	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	9,52	
3899	2956509		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		9,52
3899	2956510	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	26,71	
3899	2956510		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		26,71
3899	2956511	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	258,17	
3899	2956511		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		258,17
3899	2956512	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	38,82	
3899	2956512		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		38,82
3899	2956513	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020	4,18	
3899	2956513		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020		4,18
3899	2956514	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	6,88	
3899	2956514		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		6,88
3899	2956515	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	0,11	
3899	2956515		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		0,11
3899	2956516	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	5,27	
3899	2956516		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		5,27
3899	2956517	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	1,52	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956517		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		1,52
3899	2956518	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	1,34	
3899	2956518		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		1,34
3899	2956519	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	1.094,37	
3899	2956519		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		1.094,37
3899	2956520	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020	79,86	
3899	2956520		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020		79,86
3899	2956521	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4585 DO MÊS 12/2020	11,25	
3899	2956521		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4585 DO MÊS 12/2020		11,25
3899	2956522	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	1,23	
3899	2956522		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		1,23
3899	2956523	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	3,40	
3899	2956523		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		3,40
3899	2956524	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	13,66	
3899	2956524		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		13,66
3899	2956525	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	20,90	
3899	2956525		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		20,90
3899	2956526	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	21,57	
3899	2956526		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		21,57
3899	2956527	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	121,57	
3899	2956527		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		121,57
3899	2956528	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	1,17	
3899	2956528		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		1,17
3899	2956529	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020	43,67	
3899	2956529		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020		43,67
3899	2956530	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	73,03	
3899	2956530		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		73,03
3899	2956531	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	56,90	
3899	2956531		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		56,90
3899	2956532	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	4,93	
3899	2956532		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		4,93
3899	2956533	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	4,80	
3899	2956533		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		4,80
3899	2956534	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	121,02	
3899	2956534		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		121,02

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956535	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	40,09	
3899	2956535		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		40,09
3899	2956536	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	11,24	
3899	2956536		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		11,24
3899	2956537	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	1,22	
3899	2956537		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		1,22
3899	2956538	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	297,13	
3899	2956538		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		297,13
3899	2956539	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	4,27	
3899	2956539		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		4,27
3899	2956540	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020	3,61	
3899	2956540		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020		3,61
3899	2956541	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020	0,00	
3899	2956541		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020		0,00
3899	2956542	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020	67,31	
3899	2956542		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020		67,31
3899	2956543	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020	83,18	
3899	2956543		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020		83,18
3899	2956544	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020	10,74	
3899	2956544		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020		10,74
3899	2956545	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020	14,00	
3899	2956545		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020		14,00
3899	2956546	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020	6,21	
3899	2956546		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020		6,21
3899	2956547	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020	88,38	
3899	2956547		1.1.4.1.04.013.7000	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020		88,38
3899	2956548	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020	24,16	
3899	2956548		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020		24,16
3899	2956549	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020	224,88	
3899	2956549		1.1.4.1.04.013.7001	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020		224,88
3899	2956550	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020	20,92	
3899	2956550		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020		20,92
3899	2956551	1.1.4.1.04.007.7000		INVENTÁRIO Nº 4605 DO MÊS 12/2020	220,08	
3899	2956551		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4605 DO MÊS 12/2020		220,08
3899	2956552	4.1.1.1.03.002.7023		INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020	5,62	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956552		1.1.4.1.04.020.7000	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020		5,62
3899	2956553	1.1.4.1.04.020.7000		INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020	11,00	
3899	2956553		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020		11,00
3899	2956554	4.1.1.1.03.002.7023		INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956554		1.1.4.1.04.020.7000	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2956555	1.1.4.1.04.020.7000		INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020	64,72	
3899	2956555		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020		64,72
3899	2956556	1.1.4.1.04.020.7000		INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020	0,62	
3899	2956556		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020		0,62
3899	2956557	1.1.4.1.04.020.7001		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	0,70	
3899	2956557		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		0,70
3899	2956558	1.1.4.1.04.020.7000		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	4,27	
3899	2956558		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		4,27
3899	2956559	1.1.4.1.04.020.7001		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	1,80	
3899	2956559		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		1,80
3899	2956560	4.1.1.1.03.002.7023		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	0,49	
3899	2956560		1.1.4.1.04.020.7001	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		0,49
3899	2956561	4.1.1.1.03.002.7023		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	40,34	
3899	2956561		1.1.4.1.04.020.7001	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		40,34
3899	2956562	1.1.4.1.04.020.7001		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	0,44	
3899	2956562		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		0,44
3899	2956563	4.1.1.1.03.002.7023		INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020	1,52	
3899	2956563		1.1.4.1.04.020.7001	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020		1,52
3899	2956564	1.1.4.1.04.006.7002		INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020	2.280,00	
3899	2956564		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020		2.280,00
3899	2956565	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020	25.534,44	
3899	2956565		1.1.4.1.04.006.7002	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020		25.534,44
3899	2956566	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020	855,00	
3899	2956566		1.1.4.1.04.006.7002	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020		855,00
3899	2956567	1.1.4.1.04.006.7002		INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020	1.421,20	
3899	2956567		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020		1.421,20
3899	2956568	1.1.4.1.04.005.7001		INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020	10,22	
3899	2956568		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020		10,22
3899	2956569	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020	0,28	
3899	2956569		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020		0,28

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3899	2956570	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020	8,71	
3899	2956570		1.1.4.1.04.005.7001	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020		8,71
3899	2956571	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020	23,94	
3899	2956571		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020		23,94
3899	2956572	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020	54,48	
3899	2956572		1.1.4.1.04.005.7001	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020		54,48
3899	2956573	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020	65,02	
3899	2956573		1.1.4.1.04.005.7001	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020		65,02
3899	2956574	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020	0,07	
3899	2956574		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020		0,07
3899	2956575	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020	7,51	
3899	2956575		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020		7,51
3899	2956576	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020	35,00	
3899	2956576		1.1.4.1.04.005.7001	INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020		35,00
3899	2956577	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020	5,16	
3899	2956577		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020		5,16
3899	2956578	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020	12,26	
3899	2956578		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020		12,26
3899	2956579	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020	11,86	
3899	2956579		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020		11,86
3899	2956580	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020	34,59	
3899	2956580		1.1.4.1.04.005.7002	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020		34,59
3899	2956581	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020	3,06	
3899	2956581		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020		3,06
3899	2956582	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020	9,41	
3899	2956582		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020		9,41
3899	2956583	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020	3,75	
3899	2956583		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020		3,75
3899	2956584	1.1.4.1.04.005.7001		INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020	471,27	
3899	2956584		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020		471,27
3899	2956585	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	6,93	
3899	2956585		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		6,93
3899	2956586	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	12,53	
3899	2956586		1.1.4.1.04.005.7001	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		12,53
3899	2956587	1.1.4.1.04.005.7001		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	2,73	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956587		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		2,73
3899	2956588	1.1.4.1.04.005.7001		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	74,96	
3899	2956588		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		74,96
3899	2956589	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	9,77	
3899	2956589		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		9,77
3899	2956590	1.1.4.1.04.005.7000		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	1,15	
3899	2956590		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		1,15
3899	2956591	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020	51,58	
3899	2956591		1.1.4.1.04.005.7000	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020		51,58
3948	2987422	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987422		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987423	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987423		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987424	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3948	2987424		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3948	2987425	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987425		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987474	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112	9.986,60	
3948	2987474		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112		9.986,60
3948	2987493	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490	112.900,08	
3948	2987493		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490		99.352,07
3948	2987493		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3948	2987493		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3948	2987510	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727	51.335,00	
3948	2987510		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727		48.768,24
3948	2987510		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
3948	2987510		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
3948	2987591	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 9491	5.520,00	
3948	2987591		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 9491		5.520,00
3948	2987592	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1046310	15.022,09	
3948	2987592		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1046310		15.022,09

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987593	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334536	540,00	
3948	2987593		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334536		540,00
3948	2987594	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 484	2.990,00	
3948	2987594		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 484		2.990,00
3948	2987595	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859	161.307,84	
3948	2987595		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859		143.618,97
3948	2987595		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.523,65
3948	2987595		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		9.165,22
3948	2987596	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 207	67.900,00	
3948	2987596		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 207		67.900,00
3948	2987597	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1367512	27.348,00	
3948	2987597		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1367512		27.348,00
3948	2987789	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987789		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987814	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987814		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987843	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,71	
3948	2987843		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,71
3948	2987870	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987870		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987889	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	262.958,82	
3948	2987889		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		262.958,82
3948	2987905	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	244,42	
3948	2987905		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		244,42
Total do dia:					755.675,64	755.675,64

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946553	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U	580,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946553		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U		580,00
3887	2946554	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U	133,92	
3887	2946554		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U		133,92
3887	2946555	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	442,00	
3887	2946555		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		442,00
3887	2946560	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	55,80	
3887	2946560		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		55,80
3887	2946570	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	360,00	
3887	2946570		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		360,00
3887	2946571	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	404,00	
3887	2946571		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		404,00
3887	2946572	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	216,00	
3887	2946572		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		216,00
3887	2946573	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	475,00	
3887	2946573		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		475,00
3887	2946578	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	1.376,00	
3887	2946578		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		1.376,00
3887	2946579	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	74.844,00	
3887	2946579		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		74.844,00
3887	2946586	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U	115,20	
3887	2946586		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U		115,20
3887	2946598	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	208,00	
3887	2946598		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		208,00
3887	2946599	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U	912,00	
3887	2946599		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U		912,00
3887	2946600	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U	1.365,00	
3887	2946600		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U		1.365,00
3887	2946601	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U	10,20	
3887	2946601		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U		10,20
3887	2946615	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U	1.017,24	
3887	2946615		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U		1.017,24
3887	2946616	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	133,92	
3887	2946616		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		133,92
3887	2946617	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	50,00	
3887	2946617		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		50,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946622	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	92,00	
3887	2946622		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		92,00
3887	2946635	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	2.898,00	
3887	2946635		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		2.898,00
3887	2946636	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	2.437,20	
3887	2946636		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		2.437,20
3887	2946638	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	3.876,00	
3887	2946638		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		3.876,00
3887	2946639	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	6.188,40	
3887	2946639		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		6.188,40
3887	2946657	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U	4.874,40	
3887	2946657		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U		4.874,40
3887	2946658	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U	248,00	
3887	2946658		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U		248,00
3887	2946659	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U	311,69	
3887	2946659		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U		311,69
3887	2946662	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U	74.529,00	
3887	2946662		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U		74.529,00
3887	2946679	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U	1.033,20	
3887	2946679		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U		1.033,20
3887	2946683	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U	30.590,00	
3887	2946683		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U		30.590,00
3887	2946684	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U	1.542,84	
3887	2946684		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U		1.542,84
3904	96	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 314	8.129,02	8.129,02
3904	97	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1136	12.444,64	12.444,64
3904	98	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1135	59.167,16	59.167,16
3948	2987426	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987426		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987462	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093	27.960,00	
3948	2987462		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093		27.960,00
3948	2987482	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506	3.500,00	
3948	2987482		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506		3.500,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987486	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84	2.100,00	
3948	2987486		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84		2.100,00
3948	2987492	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314	8.129,02	
3948	2987492		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314		8.129,02
3948	2987509	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136	12.444,64	
3948	2987509		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136		11.635,73
3948	2987509		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		684,46
3948	2987509		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		124,45
3948	2987511	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819	136.738,43	
3948	2987511		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819		136.738,43
3948	2987523	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135	59.167,16	
3948	2987523		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135		52.067,10
3948	2987523		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3948	2987523		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
3948	2987598	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137706	2.730,00	
3948	2987598		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137706		2.730,00
3948	2987599	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2616	1.831,00	
3948	2987599		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2616		1.831,00
3948	2987788	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
3948	2987788		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
3948	2987813	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987813		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987842	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987842		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987869	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987869		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987892	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	4.561,32	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987892		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		4.561,32
3948	2987904	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	231,65	
3948	2987904		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		231,65
Total do dia:					550.475,52	550.475,52

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946566	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U	221,40	
3887	2946566		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U		221,40
3887	2946567	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U	417,00	
3887	2946567		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U		417,00
3887	2946581	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U	987,75	
3887	2946581		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U		987,75
3887	2946592	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U	504,00	
3887	2946592		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U		504,00
3887	2946593	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U	1.248,00	
3887	2946593		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U		1.248,00
3887	2946594	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U	115,20	
3887	2946594		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U		115,20
3887	2946626	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U	540,00	
3887	2946626		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U		540,00
3887	2946641	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U	117,60	
3887	2946641		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U		117,60
3887	2946644	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U	51,80	
3887	2946644		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U		51,80
3887	2946660	1.1.4.1.04.001.7008		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U	2,80	
3887	2946660		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U		2,80
3887	2946663	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE U	10.996,20	
3887	2946663		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE U		10.996,20
3887	2946680	1.1.4.1.04.001.7008		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U	44,80	
3887	2946680		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U		44,80
3887	2946681	1.1.4.1.04.001.7006		NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U	219,50	
3887	2946681		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U		219,50
3899	2956592	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	3,62	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956592		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		3,62
3899	2956593	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	19,37	
3899	2956593		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		19,37
3899	2956594	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	2,55	
3899	2956594		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		2,55
3899	2956595	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	6,02	
3899	2956595		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		6,02
3899	2956596	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	84,73	
3899	2956596		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		84,73
3899	2956597	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	3,60	
3899	2956597		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		3,60
3899	2956598	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	100,90	
3899	2956598		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		100,90
3899	2956599	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	17,03	
3899	2956599		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		17,03
3899	2956600	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,12	
3899	2956600		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,12
3899	2956601	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,95	
3899	2956601		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,95
3899	2956602	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,07	
3899	2956602		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,07
3899	2956603	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	10,72	
3899	2956603		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		10,72
3899	2956604	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,55	
3899	2956604		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,55
3899	2956605	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	10,29	
3899	2956605		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		10,29
3899	2956606	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	873,49	
3899	2956606		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		873,49
3899	2956607	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	3,88	
3899	2956607		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		3,88
3899	2956608	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	72,82	
3899	2956608		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		72,82
3899	2956609	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2956609		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		5,19

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956610	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	16,27	
3899	2956610		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		16,27
3899	2956611	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	1,20	
3899	2956611		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		1,20
3899	2956612	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	130,00	
3899	2956612		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		130,00
3899	2956613	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	12,00	
3899	2956613		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		12,00
3899	2956614	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	18,00	
3899	2956614		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		18,00
3899	2956615	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	6,18	
3899	2956615		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		6,18
3899	2956616	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	48,40	
3899	2956616		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		48,40
3899	2956617	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	17,80	
3899	2956617		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		17,80
3899	2956618	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,45	
3899	2956618		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,45
3899	2956619	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	38,49	
3899	2956619		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		38,49
3899	2956620	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,23	
3899	2956620		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,23
3899	2956621	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	67,28	
3899	2956621		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		67,28
3899	2956622	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	55,13	
3899	2956622		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		55,13
3899	2956623	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	29,60	
3899	2956623		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		29,60
3899	2956624	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	96,74	
3899	2956624		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		96,74
3899	2956625	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,31	
3899	2956625		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,31
3899	2956626	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	8,08	
3899	2956626		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		8,08
3899	2956627	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	7,70	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956627		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		7,70
3899	2956628	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	59,84	
3899	2956628		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		59,84
3899	2956629	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	4,38	
3899	2956629		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		4,38
3899	2956630	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,21	
3899	2956630		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,21
3899	2956631	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	0,56	
3899	2956631		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		0,56
3899	2956632	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	25,54	
3899	2956632		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		25,54
3899	2956633	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	116,97	
3899	2956633		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		116,97
3899	2956634	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	2,42	
3899	2956634		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		2,42
3899	2956635	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	213,60	
3899	2956635		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		213,60
3899	2956636	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	16,10	
3899	2956636		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		16,10
3899	2956637	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020	4,98	
3899	2956637		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020		4,98
3899	2956638	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	121,02	
3899	2956638		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		121,02
3899	2956639	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	37,11	
3899	2956639		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		37,11
3899	2956640	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,47	
3899	2956640		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,47
3899	2956641	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,21	
3899	2956641		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,21
3899	2956642	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	471,27	
3899	2956642		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		471,27
3899	2956643	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	6,20	
3899	2956643		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		6,20
3899	2956644	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	83,60	
3899	2956644		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		83,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956645	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	130,41	
3899	2956645		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		130,41
3899	2956646	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,16	
3899	2956646		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,16
3899	2956647	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	51,51	
3899	2956647		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		51,51
3899	2956648	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	510,28	
3899	2956648		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		510,28
3899	2956649	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,14	
3899	2956649		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,14
3899	2956650	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	105,14	
3899	2956650		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		105,14
3899	2956651	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	5,16	
3899	2956651		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		5,16
3899	2956652	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	559,74	
3899	2956652		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		559,74
3899	2956653	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	1,08	
3899	2956653		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		1,08
3899	2956654	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,96	
3899	2956654		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,96
3899	2956655	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	0,46	
3899	2956655		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		0,46
3899	2956656	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	12,82	
3899	2956656		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		12,82
3899	2956657	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	223,64	
3899	2956657		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		223,64
3899	2956658	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	26,14	
3899	2956658		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		26,14
3899	2956659	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	27,08	
3899	2956659		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		27,08
3899	2956660	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	11,58	
3899	2956660		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		11,58
3899	2956661	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	9,85	
3899	2956661		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		9,85
3899	2956662	1.1.4.1.04.013.7000		INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020	1,38	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956662		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020		1,38
3899	2956663	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	198,52	
3899	2956663		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		198,52
3899	2956664	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	8,81	
3899	2956664		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		8,81
3899	2956665	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	0,70	
3899	2956665		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		0,70
3899	2956666	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	17,15	
3899	2956666		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		17,15
3899	2956667	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	0,34	
3899	2956667		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		0,34
3899	2956668	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	6,56	
3899	2956668		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		6,56
3899	2956669	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	11,30	
3899	2956669		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		11,30
3899	2956670	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	0,66	
3899	2956670		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		0,66
3899	2956671	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	0,80	
3899	2956671		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		0,80
3899	2956672	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	29,91	
3899	2956672		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		29,91
3899	2956673	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	26,83	
3899	2956673		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		26,83
3899	2956674	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	496,20	
3899	2956674		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		496,20
3899	2956675	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	802,73	
3899	2956675		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		802,73
3899	2956676	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	392,00	
3899	2956676		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		392,00
3899	2956677	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	7,20	
3899	2956677		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		7,20
3899	2956678	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	2,58	
3899	2956678		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		2,58
3899	2956679	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	1.755,72	
3899	2956679		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		1.755,72

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956680	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	1,37	
3899	2956680		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		1,37
3899	2956681	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	0,31	
3899	2956681		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		0,31
3899	2956682	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	2,11	
3899	2956682		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		2,11
3899	2956683	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	69,84	
3899	2956683		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		69,84
3899	2956684	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	16,35	
3899	2956684		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		16,35
3899	2956685	1.1.4.1.04.016.7000		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	9,92	
3899	2956685		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		9,92
3899	2956686	1.1.4.1.04.016.7001		INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020	120,36	
3899	2956686		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020		120,36
3899	2956687	1.1.4.1.04.013.7001		INVENTÁRIO Nº 4699 DO MÊS 12/2020	268,13	
3899	2956687		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4699 DO MÊS 12/2020		268,13
3904	84	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 318	407.686,04	407.686,04
3904	92	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12000	136.471,74	136.471,74
3948	2987427	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
3948	2987427		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
3948	2987428	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
3948	2987428		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
3948	2987452	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309	10.800,40	
3948	2987452		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309		10.800,40
3948	2987460	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740	300,00	
3948	2987460		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740		300,00
3948	2987466	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308	570,00	
3948	2987466		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308		570,00
3948	2987515	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000	136.471,74	
3948	2987515		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000		120.095,13
3948	2987515		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.011,89
3948	2987515		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.364,72
3948	2987531	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318	407.686,04	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987531		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318		401.570,75
3948	2987531		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		6.115,29
3948	2987539	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º ADT 12/2	9.564.376,95	
3948	2987539		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º ADT 12/2		9.564.376,95
3948	2987600	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334883	390,00	
3948	2987600		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334883		390,00
3948	2987601	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIND DOS FARMACEUTICOS CONT.11/20	154,79	
3948	2987601		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIND DOS FARMACEUTICOS CONT.11/20		154,79
3948	2987602	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334882	9.165,00	
3948	2987602		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334882		9.165,00
3948	2987767	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT 12/20 BANCO CAIXA C	9.564.376,95	
3948	2987767		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT 12/20 BANCO CAIXA C		9.564.376,95
3948	2987792	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987792		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987817	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987817		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987846	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987846		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987873	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,69	
3948	2987873		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,69
3948	2987891	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	9.717,30	
3948	2987891		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		9.717,30
3948	2987907	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	231,43	
3948	2987907		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		231,43
Total do dia:					20.272.748,99	20.272.748,99

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946562	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U	7.790,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946562		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U		7.790,00
3887	2946565	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	808,00	
3887	2946565		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		808,00
3887	2946582	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	650,00	
3887	2946582		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		650,00
3887	2946583	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	624,00	
3887	2946583		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		624,00
3887	2946590	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U	6,50	
3887	2946590		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U		6,50
3887	2946595	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	520,00	
3887	2946595		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		520,00
3887	2946608	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	540,00	
3887	2946608		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		540,00
3887	2946609	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	297,00	
3887	2946609		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		297,00
3887	2946643	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	1.008,00	
3887	2946643		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		1.008,00
3887	2946653	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 81 SÉRIE U	5.850,00	
3887	2946653		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 81 SÉRIE U		5.850,00
3887	2946668	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	230,00	
3887	2946668		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		230,00
3887	2946669	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	727,68	
3887	2946669		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		727,68
3887	2946689	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U	388,80	
3887	2946689		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U		388,80
3948	2987429	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
3948	2987429		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
3948	2987430	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
3948	2987430		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
3948	2987449	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 0472-7 P/ A 31810-6 (CONT. DE GESTÃO)	9.564.376,95	
3948	2987449		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 0472-7 P/ A 31810-6 (CONT. DE GESTÃO)		9.564.376,95
3948	2987536	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21,00	
3948	2987536		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21,00
3948	2987603	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.800,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 601		
3948	2987603		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.800,00
3948	2987604	2.1.1.1.01.004.7000		C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 601	642,01	
3948	2987604		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		642,01
3948	2987605	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 11/20	2.700,00	
3948	2987605		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.700,00
3948	2987606	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 11/20	570,00	
3948	2987606		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		542,10
3948	2987606		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1139003		27,90
3948	2987780	1.1.1.1.01.003.7000		8 EDOC 2020000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.564.376,00	
3948	2987780		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1139003		9.564.376,00
3948	2987791	1.1.1.1.01.003.7004		8 EDOC 2020000702105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	0,27	
3948	2987791		3.1.4.1.01.001.7001	C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826		0,27
3948	2987816	1.1.1.1.01.003.7004		C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826	5,90	
3948	2987816		3.1.4.1.01.001.7001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		5,90
3948	2987845	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987845		3.1.4.1.01.001.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987872	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987872		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987884	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	7.691,98	
3948	2987884		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		7.691,98
3948	2987906	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	230,97	
3948	2987906		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		230,97
Total do dia:					19.163.875,26	19.163.875,26

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946591	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U	163.912,50	
3887	2946591		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U		163.912,50
3887	2946606	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U	110,88	
3887	2946606		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U		110,88

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946631	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U	553,86	
3887	2946631		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U		553,86
3887	2946674	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U	64,02	
3887	2946674		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U		64,02
3887	2946675	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U	72,10	
3887	2946675		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U		72,10
3887	2946676	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U	89,30	
3887	2946676		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U		89,30
3899	2956688	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	1,48	
3899	2956688		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		1,48
3899	2956689	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	2,87	
3899	2956689		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		2,87
3899	2956690	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	26,73	
3899	2956690		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		26,73
3899	2956691	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	4,03	
3899	2956691		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		4,03
3899	2956692	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	3,80	
3899	2956692		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		3,80
3899	2956693	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	1,31	
3899	2956693		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		1,31
3899	2956694	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	33,47	
3899	2956694		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		33,47
3899	2956695	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	5,06	
3899	2956695		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		5,06
3899	2956696	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020	1,25	
3899	2956696		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020		1,25
3899	2956697	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	5,99	
3899	2956697		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		5,99
3899	2956698	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	207,94	
3899	2956698		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		207,94
3899	2956699	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	43,69	
3899	2956699		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		43,69
3899	2956700	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	6,89	
3899	2956700		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		6,89
3899	2956701	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	6,71	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956701		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		6,71
3899	2956702	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	29,92	
3899	2956702		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		29,92
3899	2956703	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	6,81	
3899	2956703		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		6,81
3899	2956704	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	8,43	
3899	2956704		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		8,43
3899	2956705	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	20,90	
3899	2956705		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		20,90
3899	2956706	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	39,42	
3899	2956706		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		39,42
3899	2956707	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	40,34	
3899	2956707		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		40,34
3899	2956708	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	0,62	
3899	2956708		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		0,62
3899	2956709	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	2,33	
3899	2956709		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		2,33
3899	2956710	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020	3,00	
3899	2956710		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020		3,00
3899	2956711	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	6,64	
3899	2956711		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		6,64
3899	2956712	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	9,98	
3899	2956712		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		9,98
3899	2956713	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	6,96	
3899	2956713		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		6,96
3899	2956714	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	1,84	
3899	2956714		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		1,84
3899	2956715	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	5,19	
3899	2956715		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		5,19
3899	2956716	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	5,40	
3899	2956716		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		5,40
3899	2956717	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	4,92	
3899	2956717		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		4,92
3899	2956718	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	12,90	
3899	2956718		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		12,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956719	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	1,65	
3899	2956719		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		1,65
3899	2956720	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	21,36	
3899	2956720		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		21,36
3899	2956721	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020	3,64	
3899	2956721		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020		3,64
3899	2956722	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	86,30	
3899	2956722		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		86,30
3899	2956723	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	2,80	
3899	2956723		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		2,80
3899	2956724	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	12,36	
3899	2956724		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		12,36
3899	2956725	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	2,57	
3899	2956725		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		2,57
3899	2956726	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	10,01	
3899	2956726		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		10,01
3899	2956727	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	28,24	
3899	2956727		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		28,24
3899	2956728	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	149,92	
3899	2956728		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		149,92
3899	2956729	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	127,59	
3899	2956729		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		127,59
3899	2956730	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	6,86	
3899	2956730		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		6,86
3899	2956731	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	4,60	
3899	2956731		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		4,60
3899	2956732	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956732		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2956733	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020	4,88	
3899	2956733		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020		4,88
3899	2956734	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	32,38	
3899	2956734		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		32,38
3899	2956735	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	3,50	
3899	2956735		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		3,50
3899	2956736	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	45,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3899	2956736		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		45,05
3899	2956737	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	5,03	
3899	2956737		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		5,03
3899	2956738	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	4,18	
3899	2956738		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		4,18
3899	2956739	1.1.4.1.04.008.7001		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	3,82	
3899	2956739		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		3,82
3899	2956740	1.1.4.1.04.008.7000		INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020	49,52	
3899	2956740		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020		49,52
3948	2987432	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987432		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987433	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987433		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987451	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398	1.417,50	
3948	2987451		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398		1.417,50
3948	2987458	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167	1.650,00	
3948	2987458		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167		1.650,00
3948	2987465	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066	41.910,00	
3948	2987465		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066		41.910,00
3948	2987607	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508	246.867,66	
3948	2987607		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508		246.867,66
3948	2987608	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 61278	8.272,32	
3948	2987608		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 61278		8.272,32
3948	2987609	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335072	90,00	
3948	2987609		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335072		90,00
3948	2987770	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,35	
3948	2987770		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,35
3948	2987781	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987781		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987806	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987806		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987835	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987835		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987862	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987862		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987888	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	255.238,49	
3948	2987888		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		255.238,49
3948	2987899	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	230,63	
3948	2987899		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		230,63
Total do dia:					722.134,47	722.134,47

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946550	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U	224,00	
3887	2946550		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U		224,00
3887	2946585	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U	3.900,00	
3887	2946585		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U		3.900,00
3887	2946613	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U	208,00	
3887	2946613		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U		208,00
3887	2946629	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U	1.260,00	
3887	2946629		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U		1.260,00
3887	2946630	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U	432,00	
3887	2946630		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U		432,00
3887	2946642	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 74 SÉRIE U	132,54	
3887	2946642		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 74 SÉRIE U		132,54
3904	72	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020	0,54	0,54
3904	73	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020	0,57	0,57
3904	74	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020	0,64	0,64
3904	75	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 07/2020	1,77	1,77
3904	76	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020	4,02	4,02
3948	2987431	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO AGIR IRRF COOP REF 11/2020 - UNIMED	7,54	
3948	2987431		1.1.3.1.01.006.7000	REEMBOLSO AGIR IRRF COOP REF 11/2020 - UNIMED		7,54
3948	2987434	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987434		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987499	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836	600,00	
3948	2987499		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836		600,00
3948	2987610	2.1.1.1.01.003.7001		36 PROC 20200007.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/20	27.026,72	
3948	2987610		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 20200007.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/20		27.026,72
3948	2987611	2.1.1.1.01.001.7003		6 EDOC 2020000702144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA CI 63967	133.115,36	
3948	2987611		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000702144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA CI 63967		133.115,36
3948	2987612	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1437	176,00	
3948	2987612		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1437		176,00
3948	2987613	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-689	211,75	
3948	2987613		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-689		211,75
3948	2987614	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 525	1.029,33	
3948	2987614		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 525		1.029,33
3948	2987615	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1100	1.172,80	
3948	2987615		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1100		1.172,80
3948	2987616	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020635	1.796,73	
3948	2987616		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020635		1.796,73
3948	2987617	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 467	3.234,89	
3948	2987617		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 467		3.234,89
3948	2987618	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3107	3.300,00	
3948	2987618		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3107		3.300,00
3948	2987619	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1101	6.508,39	
3948	2987619		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1101		6.508,39
3948	2987620	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1811	7.035,60	
3948	2987620		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1811		7.035,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987621	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 465	12.419,01	
3948	2987621		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 465		12.419,01
3948	2987622	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 485	18.863,53	
3948	2987622		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 485		18.863,53
3948	2987623	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1866	20.594,64	
3948	2987623		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1866		20.594,64
3948	2987624	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 7568	42.299,13	
3948	2987624		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 7568		42.299,13
3948	2987625	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1786	49.724,40	
3948	2987625		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1786		49.724,40
3948	2987626	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54	140.772,50	
3948	2987626		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54		140.772,48
3948	2987626		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54		0,02
3948	2987627	2.1.1.1.01.003.7001		36 PROC 202000702158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS 1/2020	30.732,30	
3948	2987627		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 202000702158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS 1/2020		30.732,30
3948	2987628	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 231	1.749,30	
3948	2987628		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 231		1.749,30
3948	2987629	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 651	1.869,75	
3948	2987629		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 651		1.869,75
3948	2987630	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 230	2.075,53	
3948	2987630		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 230		2.075,53
3948	2987631	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 636	5.765,48	
3948	2987631		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 636		5.765,48
3948	2987632	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233	13.059,17	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987632		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233		13.059,16
3948	2987632		2.1.1.1.01.005.7003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233		0,01
3948	2987633	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231	0,54	
3948	2987633	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231	874,65	
3948	2987633		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231		875,19
3948	2987634	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651	0,57	
3948	2987634	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651	934,87	
3948	2987634		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651		935,44
3948	2987635	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230	1.037,76	
3948	2987635	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230	0,64	
3948	2987635		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230		1.038,40
3948	2987636	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636	2.882,74	
3948	2987636	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636	1,77	
3948	2987636		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636		2.884,51
3948	2987637	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233	6.529,58	
3948	2987637	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233	4,02	
3948	2987637		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233		6.533,60
3948	2987638	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10813	51,48	
3948	2987638		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10813		51,48
3948	2987639	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10814	155,22	
3948	2987639		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10814		155,22
3948	2987640	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020635	770,03	
3948	2987640		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020635		770,03
3948	2987641	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1811	959,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987641		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1811		959,40
3948	2987642	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 485	2.572,30	
3948	2987642		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 485		2.572,30
3948	2987643	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 525	3.833,69	
3948	2987643		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 525		3.833,69
3948	2987644	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1866	5.250,74	
3948	2987644		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1866		5.250,74
3948	2987645	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7568	5.768,06	
3948	2987645		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7568		5.768,06
3948	2987646	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1786	6.780,60	
3948	2987646		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1786		6.780,60
3948	2987647	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 299	9.724,08	
3948	2987647		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 299		9.724,08
3948	2987648	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 300	13.222,59	
3948	2987648		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 300		13.222,59
3948	2987649	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54	19.196,25	
3948	2987649		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54		19.196,25
3948	2987650	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1100	213,24	
3948	2987650		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1100		213,24
3948	2987651	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 467	294,08	
3948	2987651		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 467		294,08
3948	2987652	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1101	591,67	
3948	2987652		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1101		591,67
3948	2987653	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 465	1.129,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987653		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 465		1.129,00
3948	2987654	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17278	544,16	
3948	2987654		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17278		544,16
3948	2987655	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 231	379,01	
3948	2987655		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 231		379,01
3948	2987656	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 651	405,11	
3948	2987656		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 651		405,11
3948	2987657	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 230	449,70	
3948	2987657		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 230		449,70
3948	2987658	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 636	1.249,19	
3948	2987658		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 636		1.249,19
3948	2987659	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233	2.829,48	
3948	2987659		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233		2.829,47
3948	2987659		2.1.1.1.01.005.7003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233		0,01
3948	2987660	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1044	133,41	
3948	2987660		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1044		133,41
3948	2987661	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10813	159,59	
3948	2987661		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10813		159,59
3948	2987662	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 87	209,25	
3948	2987662		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 87		209,25
3948	2987663	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10814	481,18	
3948	2987663		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10814		481,18
3948	2987664	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2140	486,13	
3948	2987664		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2140		486,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987665	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100	991,55	
3948	2987665		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100		991,55
3948	2987666	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 467	1.367,47	
3948	2987666		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 467		1.367,47
3948	2987667	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17278	1.686,89	
3948	2987667		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17278		1.686,89
3948	2987668	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020604	2.387,08	
3948	2987668		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020604		2.387,08
3948	2987669	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1043	2.751,27	
3948	2987669		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1043		2.751,27
3948	2987670	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1101	2.751,27	
3948	2987670		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1101		2.751,27
3948	2987671	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1811	2.974,14	
3948	2987671		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1811		2.974,14
3948	2987672	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 465	5.249,85	
3948	2987672		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 465		5.249,85
3948	2987673	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 474	7.895,28	
3948	2987673		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 474		7.895,28
3948	2987674	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 525	11.884,44	
3948	2987674		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 525		11.884,44
3948	2987675	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1866	16.277,29	
3948	2987675		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1866		16.277,29
3948	2987676	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007119	19.480,11	
3948	2987676		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007119		19.480,11

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987677	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1786	21.019,86	
3948	2987677		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1786		21.019,86
3948	2987678	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299	30.144,65	
3948	2987678	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299	0,01	
3948	2987678		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299		30.144,66
3948	2987679	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287	0,02	
3948	2987679	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287	49.621,69	
3948	2987679		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287		49.621,71
3948	2987680	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88070	3.575,00	
3948	2987680		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88070		3.575,00
3948	2987681	2.1.1.1.01.003.7003		36 PROC 20200007.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 11/20	55.340,26	
3948	2987681		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 20200007.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 11/20		55.340,26
3948	2987772	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,35	
3948	2987772		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,35
3948	2987784	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987784		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987810	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987810		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987839	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,72	
3948	2987839		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,72
3948	2987866	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987866		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987885	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	863.697,19	
3948	2987885		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		863.697,19
3948	2987903	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218,24	
3948	2987903		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		218,24
3948	2987926	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	13.657,00	
3948	2987926		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		13.657,00
Total do dia:					1.734.867,10	1.734.867,10

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3886	2946467	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31133	999,00	
3886	2946467		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31133		999,00
3887	2946551	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U	806,40	
3887	2946551		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U		806,40
3887	2946552	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U	180,09	
3887	2946552		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U		180,09
3887	2946584	1.1.4.1.04.002.7002		NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE U	81,20	
3887	2946584		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE U		81,20
3887	2946611	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U	264,04	
3887	2946611		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U		264,04
3887	2946627	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U	276,14	
3887	2946627		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U		276,14
3887	2946632	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U	133,92	
3887	2946632		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U		133,92
3887	2946633	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U	468,00	
3887	2946633		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U		468,00
3887	2946634	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U	3.168,00	
3887	2946634		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U		3.168,00
3887	2946648	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U	232,00	
3887	2946648		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U		232,00
3887	2946649	1.1.4.1.04.002.7002		NOTA DE DOACAO Nº 87 SÉRIE U	1.599,00	
3887	2946649		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 87 SÉRIE U		1.599,00
3887	2946652	1.2.3.1.01.003.7011		NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE U	999,00	
3887	2946652		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE U		999,00
3887	2946677	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U	2.611,44	
3887	2946677		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U		2.611,44
3948	2987437	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987437		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987438	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987438		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987470	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338210	8.980,40	
3948	2987470		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338210		8.980,40
3948	2987483	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121	31.683,45	
3948	2987483		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121		31.683,45

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987682	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412486	10.200,00	
3948	2987682		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412486		10.200,00
3948	2987683	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84	2.100,00	
3948	2987683		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84		2.100,00
3948	2987684	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117	26.700,00	
3948	2987684		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117		26.100,00
3948	2987684		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
3948	2987685	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28897	3.124,00	
3948	2987685		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28897		3.124,00
3948	2987771	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,35	
3948	2987771		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,35
3948	2987782	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987782		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987807	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987807		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987831	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	41.532,73	
3948	2987831		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		41.532,73
3948	2987836	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	11,73	
3948	2987836		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		11,73
3948	2987863	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,68	
3948	2987863		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,68
3948	2987900	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,31	
3948	2987900		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,31
3948	2987918	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
3948	2987918		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					136.806,52	136.806,52

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946645	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	197,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946645		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		197,00
3887	2946670	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	2.976,00	
3887	2946670		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		2.976,00
3887	2946671	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	1.336,00	
3887	2946671		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		1.336,00
3887	2946690	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	612,00	
3887	2946690		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		612,00
3887	2946691	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	2.232,00	
3887	2946691		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		2.232,00
3887	2946692	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U	338,00	
3887	2946692		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U		338,00
3899	2956741	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020	334,47	
3899	2956741		1.1.4.1.04.015.7000	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020		334,47
3899	2956742	1.1.4.1.04.015.7001		INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020	1,61	
3899	2956742		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020		1,61
3899	2956743	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020	1,40	
3899	2956743		1.1.4.1.04.015.7000	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020		1,40
3899	2956744	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020	1,35	
3899	2956744		1.1.4.1.04.015.7000	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020		1,35
3899	2956745	1.1.4.1.04.015.7001		INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020	5,18	
3899	2956745		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020		5,18
3899	2956746	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 4185 DO MÊS 12/2020	0,90	
3899	2956746		1.1.4.1.04.015.7000	INVENTÁRIO Nº 4185 DO MÊS 12/2020		0,90
3904	99	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1141	7.356,93	7.356,93
3904	100	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 315	5.545,90	5.545,90
3904	101	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1142	59.167,16	59.167,16
3904	102	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1815	3.000,00	3.000,00
3904	103	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 635	3.800,00	3.800,00
3948	2987435	2.1.1.1.01.999.7001		REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 11/2020	8.790,15	
3948	2987435		1.1.1.1.01.002.7000	REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 11/2020		8.790,15
3948	2987436	2.1.1.1.01.999.7002		REEMBOLSO CRER UNIMED REF. 11/2020	160,63	
3948	2987436		1.1.1.1.01.002.7000	REEMBOLSO CRER UNIMED REF. 11/2020		160,63
3948	2987454	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	3.733,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				918939		
3948	2987454		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		3.733,40
3948	2987457	1.1.4.1.04.001.7001		918939 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.765,00	
3948	2987457		2.1.1.1.01.002.7000	137522 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.765,00
3948	2987463	1.1.4.1.04.006.7002		137522 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576	1.200,00	
3948	2987463		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576		1.200,00
3948	2987464	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	1.228,50	
3948	2987464		2.1.1.1.01.002.7000	EPP 1791 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		1.228,50
3948	2987484	4.1.1.1.02.001.7022		EPP 1791 REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1815	3.000,00	
3948	2987484		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1815		3.000,00
3948	2987507	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635	3.800,00	
3948	2987507		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635		3.800,00
3948	2987508	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.356,93	
3948	2987508		2.1.1.1.01.002.7001	1141 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.878,73
3948	2987508		2.1.1.1.01.005.7001	1141 Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS		404,63
3948	2987508		2.1.1.1.01.005.7002	EIRELI Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E		73,57
3948	2987518	4.1.1.1.02.001.7022		SERVICOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.545,90	
3948	2987518		2.1.1.1.01.002.7001	315 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.880,39
3948	2987518		2.1.1.1.01.005.7001	315 Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS		610,05
3948	2987518		2.1.1.1.01.005.7002	EIRELI Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E		55,46
3948	2987519	4.1.1.1.02.001.7022		SERVICOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.167,16	
3948	2987519		2.1.1.1.01.002.7001	1142 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		52.067,10
3948	2987519		2.1.1.1.01.005.7001	1142 Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS		6.508,39
3948	2987519		2.1.1.1.01.005.7002	EIRELI Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E		591,67
3948	2987686	1.1.3.1.01.001.7002		SERVICOS EIRELI 6 EDOC 2020000702040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.169,76	
3948	2987686		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 61278 6 EDOC 2020000702040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.169,76

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987774	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,44	
3948	2987774		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,44
3948	2987797	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
3948	2987797		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
3948	2987803	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.036,21	
3948	2987803		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.036,21
3948	2987804	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,93	
3948	2987804		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,93
3948	2987805	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,93	
3948	2987805		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,93
3948	2987822	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987822		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987833	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	8.951,08	
3948	2987833		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		8.951,08
3948	2987850	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,69	
3948	2987850		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,69
3948	2987855	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	765,48	
3948	2987855		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		765,48
3948	2987856	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,31	
3948	2987856		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,31
3948	2987860	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,31	
3948	2987860		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,31
3948	2987878	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,19	
3948	2987878		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,19
3948	2987911	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,36	
3948	2987911		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,36
3948	2987920	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
3948	2987920		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
3948	2987930	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	358,73	
3948	2987930		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		358,73
3948	2987931	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,22	
3948	2987931		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,22
3948	2987933	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,22	
3948	2987933		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,22

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	199.602,26	199.602,26
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3887	2946597	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U	721,00		
3887	2946597		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U		721,00	
3887	2946655	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U	910,00		
3887	2946655		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U		910,00	
3887	2946656	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U	3.168,00		
3887	2946656		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U		3.168,00	
3948	2987529	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO	2.487,70		
3948	2987529		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO		2.487,70	
3948	2987687	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412870	3.390,00		
3948	2987687		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412870		3.390,00	
3948	2987763	2.1.1.1.01.002.7000		EDOC 2020000702067 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2020	9.986,60		
3948	2987763		4.1.1.1.03.002.7009	EDOC 2020000702067 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2020		9.986,60	
3948	2987778	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,45		
3948	2987778		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,45	
3948	2987801	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27		
3948	2987801		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27	
3948	2987825	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91		
3948	2987825		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91	
3948	2987834	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	9.959,52		
3948	2987834		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		9.959,52	
3948	2987851	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,04		
3948	2987851		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,04	
3948	2987882	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03		
3948	2987882		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03	
3948	2987914	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,32		
3948	2987914		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,32	
3948	2987924	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66		
3948	2987924		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66	
3948	2987927	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	6.569,52		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987927		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		6.569,52
Total do dia:					37.849,02	37.849,02
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987439	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987439		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987689	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413074	19.440,00	
3948	2987689		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413074		19.440,00
3948	2987690	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335631	240,00	
3948	2987690		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335631		240,00
3948	2987691	2.1.1.1.01.001.7000		8 EDOC 2020000702174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 12/2020 FOLHA 12/2020	355.723,62	
3948	2987691		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 12/2020 FOLHA 12/2020		355.723,62
3948	2987779	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,44	
3948	2987779		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,44
3948	2987802	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987802		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987827	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,90	
3948	2987827		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,90
3948	2987832	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	100.569,20	
3948	2987832		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		100.569,20
3948	2987852	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	7,32	
3948	2987852		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		7,32
3948	2987883	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
3948	2987883		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
3948	2987896	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	274.834,73	
3948	2987896		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		274.834,73
3948	2987915	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,35	
3948	2987915		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,35
3948	2987925	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
3948	2987925		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					751.467,42	751.467,42

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3887	2946568	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U	8,20	
3887	2946568		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U		8,20
3887	2946569	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	9,80	
3887	2946569		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		9,80
3887	2946610	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U	451,47	
3887	2946610		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U		451,47
3887	2946612	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	150,00	
3887	2946612		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		150,00
3887	2946646	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U	27,00	
3887	2946646		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U		27,00
3887	2946647	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U	26,13	
3887	2946647		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U		26,13
3887	2946650	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	0,68	
3887	2946650		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		0,68
3887	2946651	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	657,50	
3887	2946651		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		657,50
3887	2946673	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	34,60	
3887	2946673		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		34,60
3887	2946693	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	436,00	
3887	2946693		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		436,00
3887	2946694	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U	136,00	
3887	2946694		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U		136,00
3948	2987481	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399	540,00	
3948	2987481		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399		540,00
Total do dia:					2.477,38	2.477,38

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3887	2946605	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 15639 SÉRIE 1	1.300,00	
3887	2946605		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15639 SÉRIE 1		1.300,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3904	107	4.1.1.1.04.001.7029	4.1.1.1.12.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515 TAXA ALVARIA DE LICENÇA SANITARIA	1.112,57	1.112,57
3948	2987440	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987440		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987461	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682	312,50	
3948	2987461		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682		312,50
3948	2987467	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025	1.632,00	
3948	2987467		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025		1.632,00
3948	2987500	4.1.1.1.12.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515	1.112,57	
3948	2987500		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515		1.112,57
3948	2987692	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 689	3.638,25	
3948	2987692		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 689		3.561,25
3948	2987692		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
3948	2987693	2.1.1.1.01.002.7001		9 PROC 2020000702179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515	1.112,57	
3948	2987693		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000702179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515		1.112,57
3948	2987694	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413631	5.610,00	
3948	2987694		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413631		5.610,00
3948	2987775	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,45	
3948	2987775		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,45
3948	2987799	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987799		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987823	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987823		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987853	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.118,14	
3948	2987853		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.118,14
3948	2987854	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,50	
3948	2987854		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,50
3948	2987859	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,50	
3948	2987859		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,50
3948	2987879	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
3948	2987879		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987897	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	9.172,67	
3948	2987897		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		9.172,67
3948	2987912	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	163,05	
3948	2987912		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		163,05
3948	2987921	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
3948	2987921		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					26.761,53	26.761,53

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3887	2946564	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U	1.156,00	
3887	2946564		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U		1.156,00
3887	2946607	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U	90,00	
3887	2946607		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U		90,00
3887	2946666	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U	28,08	
3887	2946666		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U		28,08
3887	2946667	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U	45,00	
3887	2946667		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U		45,00
3887	2946688	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U	39,20	
3887	2946688		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U		39,20
3948	2987441	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
3948	2987441		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
3948	2987453	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418	90,00	
3948	2987453		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418		90,00
3948	2987456	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927	2.475,00	
3948	2987456		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927		2.475,00
3948	2987471	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396	330,00	
3948	2987471		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396		330,00
3948	2987475	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232	8.610,00	
3948	2987475		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232		8.610,00
3948	2987476	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398	540,00	
3948	2987476		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398		540,00
3948	2987479	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411	9.986,60	
3948	2987479		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411		9.986,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987485	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551	3.500,00	
3948	2987485		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551		3.500,00
3948	2987524	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696	3.850,00	
3948	2987524		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696		3.638,25
3948	2987524		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		211,75
3948	2987695	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 07 COLABS CI 64106	33.795,35	
3948	2987695		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 07 COLABS CI 64106		33.795,35
3948	2987696	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336111	390,00	
3948	2987696		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336111		390,00
3948	2987697	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 01/2021	2.487,70	
3948	2987697		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 01/2021		2.487,70
3948	2987698	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112	9.986,60	
3948	2987698		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112		9.986,60
3948	2987764	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2020000702109 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29/12/2020	6.641,81	
3948	2987764		4.1.1.1.02.001.7003	EDOC 2020000702109 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29/12/2020		6.641,81
3948	2987776	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,45	
3948	2987776		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,45
3948	2987798	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987798		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987824	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
3948	2987824		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
3948	2987880	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
3948	2987880		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
3948	2987895	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	46.660,22	
3948	2987895		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		46.660,22
3948	2987913	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	162,56	
3948	2987913		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		162,56
3948	2987922	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
3948	2987922		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	131.340,35	131.340,35

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3887	2946628	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12235372 SÉRIE 1	3.105,00	
3887	2946628		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12235372 SÉRIE 1		3.105,00
3948	2987442	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3948	2987442		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3948	2987443	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987443		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987444	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3948	2987444		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3948	2987445	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987445		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987446	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3948	2987446		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3948	2987447	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3948	2987447		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3948	2987448	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	27,30	
3948	2987448		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		27,30
3948	2987478	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439	180,00	
3948	2987478		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439		180,00
3948	2987699	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490	99.352,07	
3948	2987699		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490		88.457,22
3948	2987699		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
3948	2987699		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
3948	2987700	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312	412.711,06	
3948	2987700		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312		378.562,89
3948	2987700		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		19.483,31
3948	2987700		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		14.664,86
3948	2987701	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	281.216,25	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838		
3948	2987701		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		266.271,61
				C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838		
3948	2987701		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		14.944,64
3948	2987702	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	120.095,13	
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000		
3948	2987702		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		106.925,60
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000		
3948	2987702		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.345,94
3948	2987702		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.823,59
3948	2987703	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	16.170,34	
				C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458		
3948	2987703		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		14.586,13
				C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458		
3948	2987703		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		763,37
3948	2987703		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,01
				C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458		
3948	2987703		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		820,83
3948	2987704	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	609.312,42	
				C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161		
3948	2987704		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		609.312,42
				C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161		
3948	2987705	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	52.067,10	
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135		
3948	2987705		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		46.357,47
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135		
3948	2987705		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
3948	2987705		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
3948	2987706	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	11.635,73	
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136		
3948	2987706		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		10.683,71
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136		
3948	2987706		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		578,68
3948	2987706		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		373,34
3948	2987707	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.641,81	
				C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232		
3948	2987707		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		6.641,81
				C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232		
3948	2987708	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1722		
3948	2987708		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.916,30
				C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1722		
3948	2987708		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
3948	2987709	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	51.528,75	
				C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822		
3948	2987709		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		47.023,66
				C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822		
3948	2987709		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		2.738,39
3948	2987709		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.766,70
3948	2987710	2.1.1.1.01.002.7001		7 EDOC 2020000702018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	27.066,45	
				C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045112959		
3948	2987710		1.1.1.1.01.002.7000	7 EDOC 2020000702018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		27.066,45
				C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045112959		
3948	2987711	2.1.1.1.01.002.7001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896	3.275,00	
3948	2987711		1.1.1.1.01.002.7000	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896		3.275,00
3948	2987712	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	25.879,09	
				C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546		
3948	2987712		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		23.041,22
				C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546		
3948	2987712		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47
3948	2987712		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
3948	2987713	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	8.129,02	
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314		
3948	2987713		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		8.129,02
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314		
3948	2987714	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	67.000,00	
				C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116		
3948	2987714		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		67.000,00
				C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116		
3948	2987715	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	136.738,43	
				C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819		
3948	2987715		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		136.738,43
				C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819		
3948	2987716	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.500,00	
				C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95		
3948	2987716		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.065,75
				C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95		
3948	2987716		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
3948	2987716		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987717	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57	926.275,00	
3948	2987717		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57		839.999,10
3948	2987717		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		49.224,90
3948	2987717		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		37.051,00
3948	2987718	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5668	16.830,00	
3948	2987718		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5668		16.089,48
3948	2987718		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		740,52
3948	2987719	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5667	6.006,00	
3948	2987719		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5667		5.741,74
3948	2987719		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		264,26
3948	2987720	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2151	10.454,40	
3948	2987720		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2151		9.445,54
3948	2987720		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2151		0,01
3948	2987720		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI		486,13
3948	2987720		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI		522,72
3948	2987721	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548	285.419,38	
3948	2987721		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548		261.702,29
3948	2987721		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		13.531,84
3948	2987721		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		10.185,25
3948	2987722	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878	324.204,26	
3948	2987722		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878		290.424,47
3948	2987722		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.277,31
3948	2987722		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		17.502,48
3948	2987723	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072	81.699,84	
3948	2987723		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072		81.699,84

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987724	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1437	1.424,00	
3948	2987724		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1437		1.378,40
3948	2987724		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		45,60
3948	2987725	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897	300,00	
3948	2987725		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897		300,00
3948	2987726	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513	5.920,00	
3948	2987726		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513		5.920,00
3948	2987727	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917	8.400,08	
3948	2987727		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917		7.577,13
3948	2987727		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		396,55
3948	2987727		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		426,40
3948	2987728	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528	330,00	
3948	2987728		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528		330,00
3948	2987769	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	65.177,47	
3948	2987769		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		65.177,47
3948	2987773	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	464,54	
3948	2987773		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		464,54
3948	2987796	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987796		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987821	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987821		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987857	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	76,17	
3948	2987857		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		76,17
3948	2987858	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,03	
3948	2987858		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,03
3948	2987861	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,03	
3948	2987861		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,03
3948	2987877	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
3948	2987877		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3948	2987898	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	3.302.486,44	
3948	2987898		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		3.302.486,44
3948	2987910	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	160,32	
3948	2987910		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		160,32
3948	2987919	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
3948	2987919		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67
Total do dia:					6.975.313,58	6.975.313,58

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	351,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	839,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.401,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	422,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	621,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	444,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.093,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.754,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	476,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.398,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,13	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	712,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	250,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.692,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	431,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	491,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.499,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	154,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	868,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	397,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.580,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.787,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.559,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25.254,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,41	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	281,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	316,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	365,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	887,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	325,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	380,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.401,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	525,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.513,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	106,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	471,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	399,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.495,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	348,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.298,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	197,41	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	373,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.476,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	585,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	348,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	429,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.943,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,40	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.097,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.871,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	228,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.272,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	469,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.401,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	119,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	559,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	235,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	186,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.030,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	289,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.256,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	538,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	335,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	198,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	308,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.235,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	379,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	209,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	642,18	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	790,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	426,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	359,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	316,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.398,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	701,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.410,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	563,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	372,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	561,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	474,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	588,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	141,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.755,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,92	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	924,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	234,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.228,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.970,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	422,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	379,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	550,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	808,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.298,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	218,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.494,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.100,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	369,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.167,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	309,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.619,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.209,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	892,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	317,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	187,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	299,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.456,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.336,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	632,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.401,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	474,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	147,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.021,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.931,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.136,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.654,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	425,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.248,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	942,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.354,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.187,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49.970,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	296,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.097,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	524,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,99	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	210,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	318,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	353,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	950,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.015,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.417,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	676,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.532,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	222,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,41	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,63	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,86	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.169,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.191,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	699,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.409,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.565,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33.313,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	579,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	397,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	806,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	525,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	517,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,49	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.649,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	401,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.556,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	209,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	251,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.141,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.872,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	250,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	284,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	632,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	581,41	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,45	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	223,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.436,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.812,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	665,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	404,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	316,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	728,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	365,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	971,29	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	394,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,12	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	510,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,22	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.850,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	392,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.855,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	942,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	522,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	154,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	186,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	193,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	327,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.230,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	892,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.561,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	752,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,82	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	406,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.182,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	412,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	560,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	448,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32.500,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.258,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	842,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	187,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	382,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.492,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34.309,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	216,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,96	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	624,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	811,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	681,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	435,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.731,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.766,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	553,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	387,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	200,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.882,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	909,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	653,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.120,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.698,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	170,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.365,82	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	374,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,75	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	95,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,36	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	172,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	291,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	387,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.980,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.352,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	199,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.775,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	411,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	372,42	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	905,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	343,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	327,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	170,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	907,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	430,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16.250,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27.359,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	720,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.873,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.068,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.163,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	877,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,10	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	406,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	375,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	250,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	172,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	195,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.356,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	897,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	678,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.817,26	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	172,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	248,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85.642,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130.000,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	498,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122.288,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	326,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.810,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.607,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.065,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	270,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	617,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	177,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	840,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	742.600,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	478,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52.318,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	106,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	759,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.250,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	233,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.280,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16.209,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.609,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157.018,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	515,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31.082,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	500,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	443,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27.307,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74.035,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.014,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	734,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	200,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	603,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	704,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.805,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	376,89	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110.000,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219.556,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	416,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.213,08	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.885,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	970,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22.889,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	374,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,25	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.425,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28.000,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25.547,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,66	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47.002,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	763,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.104,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.478,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	580,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.171,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.412,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29.224,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38.498,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	543,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.017,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.620,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	466,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30.044,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.346,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.250,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	488,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	839,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	434,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.347,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.702,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40.090,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	821,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.168,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	305,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	472,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	725,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.799,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.805,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.540,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23.464,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30.505,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.597,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.458,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.601,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.096,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	659,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27.392,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.117,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,01	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.071,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	560,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.747,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.539,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.138,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.898,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	604,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55.250,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.341,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	525,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.315,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	997,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	581,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.935,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	505,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.879,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	712,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	837,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	603,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21.476,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	311,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.433,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.003,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	625,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,82	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51.982,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.373,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.398,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	387,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.221,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	499,92	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	453,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.707,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,49	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.461,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61.968,43	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	817,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,64	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	199,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,51	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	662,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.322,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	601,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79.484,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.798,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	121,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18.839,29	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	292,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.520,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.388,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.250,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	655,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	540,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.064,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,46	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	811,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.090,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.830,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.699,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.381,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,21	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,17	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.312,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26.555,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	416,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	193,10	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,56	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,89	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	819,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	171,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.928,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	237,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.152,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,46	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	346,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,83	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,84	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,09	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.980,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.455,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.095,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	328,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	522,48	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,41	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.625,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	413,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	516,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,87	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,39	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.002,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,89	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,04	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,55	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.575,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.353,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,61	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.668,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.967,63	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	328,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,50	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,58	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,41	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,85	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,75	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,31	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,95	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	698,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,74	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,32	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	774,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,78	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	404,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	239,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	588,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,57	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	827,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,91	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,91	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,97	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,44	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,47	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	600,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,70	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,59	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,33	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,14	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,96	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,88	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,28	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,06	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,40	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	539,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	409,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,72	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,11	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,45	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,79	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,16	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,83	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,71	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,27	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.158,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	324,69	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,12	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,94	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,03	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,37	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.746,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.190,00	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,81	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,67	
3894	2951163	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,35	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.686,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,76	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.080,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,15	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.147,65	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.176,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,99	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,07	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	774,20	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,02	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,62	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,38	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	256,93	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,86	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,26	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,68	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.066,13	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	534,52	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.357,18	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	372,54	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	655,06	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,23	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.932,77	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,05	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,80	
3894	2951163	1.1.4.1.04.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.491,42	
3894	2951163	1.1.4.1.04.002.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,60	
3894	2951163	1.1.4.1.04.002.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	640,22	
3894	2951163	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,30	
3894	2951163	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3894	2951163	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,60	
3894	2951163		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,00
3894	2951163		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,60
3894	2951163		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		351,84
3894	2951163		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16.207,47
3894	2951163		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		153,73
3894	2951163		1.1.4.1.04.022.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,63
3894	2951163		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,75
3894	2951163		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,10
3894	2951163		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15.272,62
3894	2951163		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,03
3894	2951163		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10.081,84
3894	2951163		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.401,34
3894	2951163		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.368,49
3894	2951163		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,99
3894	2951163		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.857,22
3894	2951163		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		290,13
3894	2951163		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		343.088,68
3894	2951163		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26.033,62
3894	2951163		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		816,07
3894	2951163		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18.306,23
3894	2951163		1.1.4.1.04.012.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		196.951,07
3894	2951163		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		619,93
3894	2951163		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,00
3894	2951163		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		91,59
3894	2951163		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,58
3894	2951163		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		508.314,93
3894	2951163		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.276.719,74
3894	2951163		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37.702,40
3894	2951163		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13.828,50
3894	2951163		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.114,48
3894	2951163		1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13.491,42
3894	2951163		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		894,62
3894	2951164	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640	891,00	
3894	2951164		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640		891,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951165	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640	356,40	
3894	2951165		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640		356,40
3894	2951166	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640	178,20	
3894	2951166		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640		178,20
3894	2951167	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640	1.304,40	
3894	2951167		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640		1.304,40
3894	2951168	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640	35,00	
3894	2951168		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640		35,00
3894	2951169	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020	444.199,51	
3894	2951169		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		62.038,08
3894	2951169		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		61.686,80
3894	2951169		1.1.4.1.04.015.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		694,44
3894	2951169		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		120,40
3894	2951169		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		1,80
3894	2951169		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		542,13
3894	2951169		1.1.4.1.04.021.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		9,22
3894	2951169		1.1.4.1.04.022.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		1,80
3894	2951169		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		4,60
3894	2951169		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		260,61
3894	2951169		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		1.366,58
3894	2951169		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		92.339,07
3894	2951169		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		8.961,21
3894	2951169		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		503,40
3894	2951169		1.1.4.1.04.016.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		1,80
3894	2951169		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		127.833,10
3894	2951169		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		46.106,51
3894	2951169		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		41.727,96
3894	2951170	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020	16,03	
3894	2951170		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		16,03
3894	2951171	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020	191,41	
3894	2951171		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		191,41
3894	2951172	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020	809,84	
3894	2951172		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		809,84
3894	2951173	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020	4.893,00	
3894	2951173		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020		4.893,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951174	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	10.034,18	
3894	2951174		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		10.034,18
3894	2951175	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	6.689,45	
3894	2951175		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		6.689,45
3894	2951176	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	10.034,18	
3894	2951176		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		10.034,18
3894	2951177	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	171,72	
3894	2951177		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		171,72
3894	2951178	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	116,49	
3894	2951178		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		116,49
3894	2951179	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2,76	
3894	2951179		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2,76
3894	2951180	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,64	
3894	2951180		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		169,64
3894	2951181	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	156,00	
3894	2951181		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		156,00
3894	2951182	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	3.080,25	
3894	2951182		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		3.080,25
3894	2951183	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	20,15	
3894	2951183		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		20,15
3894	2951184	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,98	
3894	2951184		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,98
3894	2951185	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	215,42	
3894	2951185		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		215,42
3894	2951186	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	65,99	
3894	2951186		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		65,99
3894	2951187	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.539,19	
3894	2951187		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.539,19
3894	2951188	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,01	
3894	2951188		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,01
3894	2951189	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	650,24	
3894	2951189		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		650,24
3894	2951190	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.213,31	
3894	2951190		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		281,47
3894	2951190		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.931,72

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951190		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3894	2951191	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,86	
3894	2951191		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,86
3894	2951192	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	2.574,06	
3894	2951192		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		2.574,06
3894	2951193	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	783,80	
3894	2951193		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		783,80
3894	2951194	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	287,79	
3894	2951194		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		287,79
3894	2951195	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	546,45	
3894	2951195		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		546,45
3894	2951196	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	7,07	
3894	2951196		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		7,07
3894	2951197	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.032,27	
3894	2951197		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.032,27
3894	2951198	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	8,02	
3894	2951198		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		8,02
3894	2951199	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	91,08	
3894	2951199		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		91,08
3894	2951200	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	91,08	
3894	2951200		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		91,08
3894	2951201	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	687.398,39	
3894	2951201		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		119.931,04
3894	2951201		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		220.039,90
3894	2951201		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		191.211,59
3894	2951201		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		224,28
3894	2951201		1.1.4.1.04.015.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,09
3894	2951201		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		84,24
3894	2951201		1.1.4.1.04.021.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		82,39
3894	2951201		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		799,82
3894	2951201		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,64
3894	2951201		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,14
3894	2951201		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		569,91
3894	2951201		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		138.747,21
3894	2951201		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		837,06

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951201		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.328,98
3894	2951201		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10.354,10
3894	2951202	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,81	
3894	2951202		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		73,81
3894	2951203	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.459,31	
3894	2951203		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.459,31
3894	2951204	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,42	
3894	2951204		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		92,42
3894	2951205	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.613,95	
3894	2951205		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.613,95
3894	2951206	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	222,85	
3894	2951206		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		222,85
3894	2951207	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.692,27	
3894	2951207		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,80
3894	2951207		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,35
3894	2951207		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.571,52
3894	2951207		1.1.4.1.04.019.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,60
3894	2951208	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	230,40	
3894	2951208		1.1.4.1.04.001.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		230,40
3894	2951209	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,84	
3894	2951209		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,84
3894	2951210	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,23	
3894	2951210		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		245,23
3894	2951211	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,67	
3894	2951211		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,67
3894	2951212	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	562,27	
3894	2951212		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		562,27
3894	2951213	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,13	
3894	2951213		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,13
3894	2951214	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,13	
3894	2951214		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,13
3894	2951215	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.770,60	
3894	2951215		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.770,60
3894	2951216	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,82	
3894	2951216		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,82

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951217	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.641,81	
3894	2951217		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.641,81
3894	2951218	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.504,18	
3894	2951218		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.504,18
3894	2951219	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	316,91	
3894	2951219		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		316,91
3894	2951220	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	7,04	
3894	2951220		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		7,04
3894	2951221	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.000,92	
3894	2951221		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.000,92
3894	2951222	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.401,34	
3894	2951222		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.401,34
3894	2951223	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	26,86	
3894	2951223		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		26,86
3894	2951224	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	360,00	
3894	2951224		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		360,00
3894	2951225	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	702,97	
3894	2951225		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		702,97
3894	2951226	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	68,14	
3894	2951226		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		68,14
3894	2951227	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,30	
3894	2951227		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,30
3894	2951228	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	232,06	
3894	2951228		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		232,06
3894	2951229	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	4,26	
3894	2951229		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		4,26
3894	2951230	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	12.476,30	
3894	2951230		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		12.476,30
3894	2951231	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	9,32	
3894	2951231		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		9,32
3894	2951232	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	15,42	
3894	2951232		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		15,42
3894	2951233	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	9,35	
3894	2951233		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		9,35
3894	2951234	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	11,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951234		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,39
3894	2951235	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	328,41	
3894	2951235		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		328,41
3894	2951236	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	560,49	
3894	2951236		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		560,49
3894	2951237	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,85	
3894	2951237		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,85
3894	2951238	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.187,14	
3894	2951238		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.187,14
3894	2951239	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	756,34	
3894	2951239		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		756,34
3894	2951240	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	437,70	
3894	2951240		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		437,70
3894	2951241	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	269,38	
3894	2951241		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		269,38
3894	2951242	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,90	
3894	2951242		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,90
3894	2951243	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,12	
3894	2951243		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		166,12
3894	2951244	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,68	
3894	2951244		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,68
3894	2951245	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	480,99	
3894	2951245		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		480,99
3894	2951246	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,46	
3894	2951246		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,46
3894	2951247	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.244,29	
3894	2951247		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.244,29
3894	2951248	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11	
3894	2951248		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,11
3894	2951249	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	565,11	
3894	2951249		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		565,11
3894	2951250	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,60	
3894	2951250		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,60
3894	2951251	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.328,54	
3894	2951251		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.328,54

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951252	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	287,12	
3894	2951252		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		287,12
3894	2951253	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	254,18	
3894	2951253		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		254,18
3894	2951254	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	364,48	
3894	2951254		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		364,48
3894	2951255	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	2.676,29	
3894	2951255		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		2.676,29
3894	2951256	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	398,82	
3894	2951256		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		398,82
3894	2951257	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	746,04	
3894	2951257		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		746,04
3894	2951258	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	372,54	
3894	2951258		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		372,54
3894	2951259	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	225,22	
3894	2951259		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		225,22
3894	2951260	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	655,06	
3894	2951260		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		655,06
3894	2951261	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	930,98	
3894	2951261		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		930,98
3894	2951262	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	1.190,80	
3894	2951262		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		1.190,80
3894	2951263	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,55	
3894	2951263		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,55
3894	2951264	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,57	
3894	2951264		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,57
3894	2951265	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	478,92	
3894	2951265		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		478,92
3894	2951266	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,21	
3894	2951266		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		164,21
3894	2951267	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020	11.793,57	
3894	2951267		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020		11.793,57
3894	2951268	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.054,04	
3894	2951268		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,40
3894	2951268		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.049,64

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951269	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	387,40	
3894	2951269		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,40
3894	2951269		1.1.4.1.04.004.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,30
3894	2951269		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		326,70
3894	2951270	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.195,28	
3894	2951270		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.195,28
3894	2951271	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,55	
3894	2951271		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		160,55
3894	2951272	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	100,80	
3894	2951272		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		100,80
3894	2951273	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	2.722,82	
3894	2951273		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		2.722,82
3894	2951274	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	790,01	
3894	2951274		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		790,01
3894	2951275	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.430,00	
3894	2951275		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.430,00
3894	2951276	4.1.1.1.03.002.7005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	399,00	
3894	2951276		1.1.4.1.04.002.7014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		399,00
3894	2951277	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,90	
3894	2951277		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,90
3894	2951278	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	547.949,56	
3894	2951278		1.1.4.1.04.018.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		547.738,09
3894	2951278		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		211,47
3894	2951279	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	126,32	
3894	2951279		1.1.4.1.04.002.7002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		126,32
3894	2951280	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	382,33	
3894	2951280		1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		382,33
3894	2951281	1.1.4.1.04.002.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,98	
3894	2951281		4.1.1.1.03.002.7020	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,98
3894	2951282	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,28	
3894	2951282		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,61
3894	2951282		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		255,67
3894	2951283	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,43	
3894	2951283		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,43
3894	2951284	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,79	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951284		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,79
3894	2951285	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,98	
3894	2951285		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,98
3894	2951286	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,22	
3894	2951286		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,22
3894	2951287	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,77	
3894	2951287		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,77
3894	2951288	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951288		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,80
3894	2951289	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,18	
3894	2951289		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,18
3894	2951290	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,96	
3894	2951290		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,96
3894	2951291	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,40	
3894	2951291		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,40
3894	2951292	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951292		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,62
3894	2951293	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,96	
3894	2951293		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,96
3894	2951294	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951294		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,18
3894	2951295	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951295		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,87
3894	2951296	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951296		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,62
3894	2951297	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,30	
3894	2951297		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,30
3894	2951298	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,82	
3894	2951298		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,82
3894	2951299	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03	
3894	2951299		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,03
3894	2951300	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,56	
3894	2951300		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,56
3894	2951301	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,75	
3894	2951301		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		243,75

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951302	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,34	
3894	2951302		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,34
3894	2951303	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
3894	2951303		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,25
3894	2951304	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,78	
3894	2951304		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,78
3894	2951305	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,79	
3894	2951305		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,79
3894	2951306	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,88	
3894	2951306		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,88
3894	2951307	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,72	
3894	2951307		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,72
3894	2951308	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951308		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,49
3894	2951309	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951309		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,75
3894	2951310	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,37	
3894	2951310		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,37
3894	2951311	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,35	
3894	2951311		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,35
3894	2951312	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,80	
3894	2951312		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,80
3894	2951313	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,86	
3894	2951313		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,86
3894	2951314	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,18	
3894	2951314		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,18
3894	2951315	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,08	
3894	2951315		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		67,08
3894	2951316	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951316		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,90
3894	2951317	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,80	
3894	2951317		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,80
3894	2951318	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,82	
3894	2951318		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,82
3894	2951319	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,03	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951319		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,03
3894	2951320	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,57	
3894	2951320		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,57
3894	2951321	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,64	
3894	2951321		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,64
3894	2951322	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,13	
3894	2951322		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,13
3894	2951323	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,74	
3894	2951323		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,74
3894	2951324	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,30	
3894	2951324		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,30
3894	2951325	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,77	
3894	2951325		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		101,77
3894	2951326	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,50	
3894	2951326		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,50
3894	2951327	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951327		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,44
3894	2951328	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,86	
3894	2951328		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,86
3894	2951329	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951329		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,34
3894	2951330	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,85	
3894	2951330		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,85
3894	2951331	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951331		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,99
3894	2951332	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,90	
3894	2951332		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,90
3894	2951333	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,94	
3894	2951333		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,94
3894	2951334	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,84	
3894	2951334		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,84
3894	2951335	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951335		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,96
3894	2951336	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,75	
3894	2951336		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,75

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951337	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951337		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,57
3894	2951338	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,15	
3894	2951338		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,15
3894	2951339	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,72	
3894	2951339		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,72
3894	2951340	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,00	
3894	2951340		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,00
3894	2951341	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,47	
3894	2951341		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,47
3894	2951342	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,38	
3894	2951342		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,38
3894	2951343	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,43	
3894	2951343		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,43
3894	2951344	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,94	
3894	2951344		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,94
3894	2951345	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,80	
3894	2951345		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,80
3894	2951346	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,11	
3894	2951346		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		37,11
3894	2951347	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,89	
3894	2951347		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		180,89
3894	2951348	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,54	
3894	2951348		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,54
3894	2951349	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,79	
3894	2951349		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,79
3894	2951350	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951350		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,97
3894	2951351	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,38	
3894	2951351		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,38
3894	2951352	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951352		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,48
3894	2951353	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,33	
3894	2951353		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,33
3894	2951354	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,77	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951354		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,77
3894	2951355	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,27	
3894	2951355		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,27
3894	2951356	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,35	
3894	2951356		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		166,35
3894	2951357	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,16	
3894	2951357		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,16
3894	2951358	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,93	
3894	2951358		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,93
3894	2951359	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,38	
3894	2951359		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,38
3894	2951360	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,66	
3894	2951360		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,66
3894	2951361	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,15	
3894	2951361		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,15
3894	2951362	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951362		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,58
3894	2951363	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,94	
3894	2951363		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,94
3894	2951364	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,80	
3894	2951364		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		123,80
3894	2951365	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,22	
3894	2951365		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,22
3894	2951366	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,76	
3894	2951366		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,76
3894	2951367	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,66	
3894	2951367		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,66
3894	2951368	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,91	
3894	2951368		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,91
3894	2951369	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	220,92	
3894	2951369		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		220,92
3894	2951370	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,50	
3894	2951370		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,50
3894	2951371	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,25	
3894	2951371		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,25

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951372	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,57	
3894	2951372		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,57
3894	2951373	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,30	
3894	2951373		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,30
3894	2951374	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,84	
3894	2951374		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		68,84
3894	2951375	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,90	
3894	2951375		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,90
3894	2951376	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,85	
3894	2951376		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,85
3894	2951377	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951377		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,96
3894	2951378	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,86	
3894	2951378		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,86
3894	2951379	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,38	
3894	2951379		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,38
3894	2951380	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	268,65	
3894	2951380		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		268,65
3894	2951381	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,11	
3894	2951381		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,11
3894	2951382	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,09	
3894	2951382		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,09
3894	2951383	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,30	
3894	2951383		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,30
3894	2951384	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62	
3894	2951384		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,62
3894	2951385	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,48	
3894	2951385		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,48
3894	2951386	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,73	
3894	2951386		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,73
3894	2951387	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84	
3894	2951387		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,84
3894	2951388	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23	
3894	2951388		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,23
3894	2951389	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,39	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951389		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,39
3894	2951390	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,34	
3894	2951390		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,34
3894	2951391	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,57	
3894	2951391		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,57
3894	2951392	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,92	
3894	2951392		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,92
3894	2951393	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,09	
3894	2951393		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,09
3894	2951394	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,50	
3894	2951394		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,50
3894	2951395	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,24	
3894	2951395		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		167,24
3894	2951396	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,40	
3894	2951396		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,40
3894	2951397	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,08	
3894	2951397		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,08
3894	2951398	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,89	
3894	2951398		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,89
3894	2951399	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,88	
3894	2951399		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,88
3894	2951400	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,43	
3894	2951400		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,43
3894	2951401	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,75	
3894	2951401		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,75
3894	2951402	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951402		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,59
3894	2951403	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,38	
3894	2951403		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		61,38
3894	2951404	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,24	
3894	2951404		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,24
3894	2951405	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,74	
3894	2951405		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		96,74
3894	2951406	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3894	2951406		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951407	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08	
3894	2951407		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,08
3894	2951408	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,76	
3894	2951408		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,76
3894	2951409	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,42	
3894	2951409		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,42
3894	2951410	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3894	2951410		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,21
3894	2951411	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,26	
3894	2951411		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,26
3894	2951412	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,17	
3894	2951412		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,17
3894	2951413	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.602,09	
3894	2951413		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.602,09
3894	2951414	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,44	
3894	2951414		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,44
3894	2951415	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951415		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,40
3894	2951416	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,10	
3894	2951416		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		68,10
3894	2951417	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,65	
3894	2951417		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,65
3894	2951418	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,06	
3894	2951418		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		81,06
3894	2951419	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,38	
3894	2951419		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,38
3894	2951420	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,36	
3894	2951420		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,36
3894	2951421	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,55	
3894	2951421		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,55
3894	2951422	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,92	
3894	2951422		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,92
3894	2951423	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,34	
3894	2951423		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,34
3894	2951424	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,45	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951424		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,45
3894	2951425	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,98	
3894	2951425		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,98
3894	2951426	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,39	
3894	2951426		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,39
3894	2951427	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,04	
3894	2951427		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,04
3894	2951428	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78	
3894	2951428		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,78
3894	2951429	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,66	
3894	2951429		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,66
3894	2951430	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,35	
3894	2951430		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,35
3894	2951431	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3894	2951431		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,21
3894	2951432	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,28	
3894	2951432		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,28
3894	2951433	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,53	
3894	2951433		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,53
3894	2951434	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,23	
3894	2951434		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,23
3894	2951435	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,81	
3894	2951435		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,81
3894	2951436	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,32	
3894	2951436		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,32
3894	2951437	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,54	
3894	2951437		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,54
3894	2951438	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,86	
3894	2951438		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,86
3894	2951439	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,42	
3894	2951439		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,42
3894	2951440	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,37	
3894	2951440		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,37
3894	2951441	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,59	
3894	2951441		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951442	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,66	
3894	2951442		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,66
3894	2951443	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,84	
3894	2951443		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		113,84
3894	2951444	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,37	
3894	2951444		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		88,37
3894	2951445	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,63	
3894	2951445		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,63
3894	2951446	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,79	
3894	2951446		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,79
3894	2951447	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,68	
3894	2951447		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,68
3894	2951448	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,11	
3894	2951448		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		101,11
3894	2951449	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,51	
3894	2951449		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,51
3894	2951450	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,31	
3894	2951450		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,31
3894	2951451	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,37	
3894	2951451		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,37
3894	2951452	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,21	
3894	2951452		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		123,21
3894	2951453	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,00	
3894	2951453		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,00
3894	2951454	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,28	
3894	2951454		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,28
3894	2951455	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	272,37	
3894	2951455		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		272,37
3894	2951456	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,87	
3894	2951456		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,87
3894	2951457	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,88	
3894	2951457		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,88
3894	2951458	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,32	
3894	2951458		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,32
3894	2951459	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,08	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,08
3894	2951460	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,67	
3894	2951460		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,67
3894	2951461	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,03	
3894	2951461		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,03
3894	2951462	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,77	
3894	2951462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,77
3894	2951463	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,80	
3894	2951463		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,80
3894	2951464	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951464		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,40
3894	2951465	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	674,63	
3894	2951465		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		674,63
3894	2951466	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	539,37	
3894	2951466		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		539,37
3894	2951467	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,64	
3894	2951467		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,64
3894	2951468	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,94	
3894	2951468		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		267,94
3894	2951469	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,17	
3894	2951469		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,17
3894	2951470	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951470		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		255,14
3894	2951471	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,05	
3894	2951471		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,05
3894	2951472	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,50	
3894	2951472		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,50
3894	2951473	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,82	
3894	2951473		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,82
3894	2951474	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,49	
3894	2951474		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,49
3894	2951475	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,65	
3894	2951475		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,65
3894	2951476	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,15	
3894	2951476		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,15

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951477	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	484,08	
3894	2951477		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		484,08
3894	2951478	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,23	
3894	2951478		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,23
3894	2951479	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96	
3894	2951479		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,96
3894	2951480	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,58	
3894	2951480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,58
3894	2951481	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,09	
3894	2951481		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,09
3894	2951482	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,30	
3894	2951482		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,30
3894	2951483	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,97	
3894	2951483		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,97
3894	2951484	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91	
3894	2951484		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,91
3894	2951485	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,24	
3894	2951485		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,24
3894	2951486	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,99	
3894	2951486		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,99
3894	2951487	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951487		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,62
3894	2951488	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	820,77	
3894	2951488		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		820,77
3894	2951489	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,74	
3894	2951489		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		137,74
3894	2951490	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,85	
3894	2951490		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,85
3894	2951491	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,59	
3894	2951491		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,59
3894	2951492	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,62	
3894	2951492		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		255,62
3894	2951493	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,99	
3894	2951493		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,99
3894	2951494	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,34	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951494		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,34
3894	2951495	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,00	
3894	2951495		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,00
3894	2951496	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,82	
3894	2951496		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,82
3894	2951497	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,75	
3894	2951497		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,75
3894	2951498	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	644,62	
3894	2951498		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		644,62
3894	2951499	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,62	
3894	2951499		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,62
3894	2951500	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,39	
3894	2951500		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,39
3894	2951501	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,02	
3894	2951501		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,02
3894	2951502	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,19	
3894	2951502		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,19
3894	2951503	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,11	
3894	2951503		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		129,11
3894	2951504	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,81	
3894	2951504		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,81
3894	2951505	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	283,54	
3894	2951505		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		283,54
3894	2951506	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,00	
3894	2951506		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,00
3894	2951507	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,12	
3894	2951507		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,12
3894	2951508	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,68	
3894	2951508		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,68
3894	2951509	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,55	
3894	2951509		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,55
3894	2951510	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,97	
3894	2951510		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,97
3894	2951511	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	203,33	
3894	2951511		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		203,33

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951512	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,99	
3894	2951512		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		183,99
3894	2951513	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951513		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,65
3894	2951514	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,72	
3894	2951514		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,72
3894	2951515	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,98	
3894	2951515		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,98
3894	2951516	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,40	
3894	2951516		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,40
3894	2951517	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,80	
3894	2951517		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,80
3894	2951518	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71	
3894	2951518		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,71
3894	2951519	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,27	
3894	2951519		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,27
3894	2951520	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,02	
3894	2951520		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		215,02
3894	2951521	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,91	
3894	2951521		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,91
3894	2951522	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,99	
3894	2951522		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,99
3894	2951523	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,63	
3894	2951523		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,63
3894	2951524	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,27	
3894	2951524		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,27
3894	2951525	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36	
3894	2951525		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,36
3894	2951526	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,60	
3894	2951526		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,60
3894	2951527	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,01	
3894	2951527		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,01
3894	2951528	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	802,73	
3894	2951528		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		802,73
3894	2951529	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	382,78	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951529		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		382,78
3894	2951530	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,19	
3894	2951530		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,19
3894	2951531	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,69	
3894	2951531		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,69
3894	2951532	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18	
3894	2951532		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18
3894	2951533	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	271,76	
3894	2951533		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		271,76
3894	2951534	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,90	
3894	2951534		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		460,90
3894	2951535	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,57	
3894	2951535		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,57
3894	2951536	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,80	
3894	2951536		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,80
3894	2951537	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,28	
3894	2951537		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,28
3894	2951538	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,46	
3894	2951538		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		75,46
3894	2951539	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,90	
3894	2951539		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,90
3894	2951540	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,58	
3894	2951540		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,58
3894	2951541	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,13	
3894	2951541		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,13
3894	2951542	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,83	
3894	2951542		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,83
3894	2951543	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,30	
3894	2951543		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,30
3894	2951544	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,34	
3894	2951544		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,34
3894	2951545	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,00	
3894	2951545		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,00
3894	2951546	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951546		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,49

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951547	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,70	
3894	2951547		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,70
3894	2951548	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,66	
3894	2951548		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,66
3894	2951549	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,80	
3894	2951549		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,80
3894	2951550	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,32	
3894	2951550		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,32
3894	2951551	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,11	
3894	2951551		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,11
3894	2951552	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	503,10	
3894	2951552		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		503,10
3894	2951553	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,22	
3894	2951553		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,22
3894	2951554	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,53	
3894	2951554		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,53
3894	2951555	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	223,43	
3894	2951555		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		223,43
3894	2951556	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	401,37	
3894	2951556		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		401,37
3894	2951557	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,23	
3894	2951557		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,23
3894	2951558	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,88	
3894	2951558		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,88
3894	2951559	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,20	
3894	2951559		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		96,20
3894	2951560	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,73	
3894	2951560		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		75,73
3894	2951561	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,53	
3894	2951561		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,53
3894	2951562	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,22	
3894	2951562		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,22
3894	2951563	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,96	
3894	2951563		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,96
3894	2951564	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,88	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951564		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,88
3894	2951565	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,98	
3894	2951565		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,98
3894	2951566	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,68	
3894	2951566		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,68
3894	2951567	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,56	
3894	2951567		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		137,56
3894	2951568	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,18	
3894	2951568		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,18
3894	2951569	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,42	
3894	2951569		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		215,42
3894	2951570	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.354,42	
3894	2951570		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.354,42
3894	2951571	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	253,31	
3894	2951571		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		253,31
3894	2951572	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.279,50	
3894	2951572		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.279,50
3894	2951573	1.1.4.1.04.006.7002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,00	
3894	2951573		4.1.1.1.03.002.7009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		190,00
3894	2951574	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35.068,27	
3894	2951574		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35.068,27
3894	2951575	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,88	
3894	2951575		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,88
3894	2951576	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91	
3894	2951576		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,91
3894	2951577	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	280,58	
3894	2951577		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		280,58
3894	2951578	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,19	
3894	2951578		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19
3894	2951579	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,97	
3894	2951579		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,97
3894	2951580	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,00	
3894	2951580		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,00
3894	2951581	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	104,80	
3894	2951581		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		104,80

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951582	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	620,26	
3894	2951582		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		620,26
3894	2951583	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951583		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,48
3894	2951584	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,26	
3894	2951584		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,26
3894	2951585	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,30	
3894	2951585		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,30
3894	2951586	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3894	2951586		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24
3894	2951587	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,68	
3894	2951587		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,68
3894	2951588	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,74	
3894	2951588		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,74
3894	2951589	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	688,42	
3894	2951589		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		688,42
3894	2951590	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	522,48	
3894	2951590		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		522,48
3894	2951591	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,61	
3894	2951591		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,61
3894	2951592	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,93	
3894	2951592		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,93
3894	2951593	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,49	
3894	2951593		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,49
3894	2951594	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3894	2951594		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,34
3894	2951595	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,72	
3894	2951595		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,72
3894	2951596	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,03	
3894	2951596		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,03
3894	2951597	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,08	
3894	2951597		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,08
3894	2951598	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,95	
3894	2951598		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,95
3894	2951599	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,26	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951599		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,26
3894	2951600	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,49	
3894	2951600		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,49
3894	2951601	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,46	
3894	2951601		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,46
3894	2951602	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59	
3894	2951602		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,59
3894	2951603	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3894	2951603		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,21
3894	2951604	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,33	
3894	2951604		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,33
3894	2951605	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,79	
3894	2951605		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,79
3894	2951606	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,04	
3894	2951606		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,04
3894	2951607	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,48	
3894	2951607		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,48
3894	2951608	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	273,59	
3894	2951608		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		273,59
3894	2951609	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03	
3894	2951609		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,03
3894	2951610	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96	
3894	2951610		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,96
3894	2951611	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17	
3894	2951611		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17
3894	2951612	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,79	
3894	2951612		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,79
3894	2951613	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,71	
3894	2951613		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,71
3894	2951614	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,08	
3894	2951614		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,08
3894	2951615	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34	
3894	2951615		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,34
3894	2951616	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3894	2951616		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,55

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951617	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,83	
3894	2951617		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,83
3894	2951618	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,85	
3894	2951618		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,85
3894	2951619	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,40	
3894	2951619		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		158,40
3894	2951620	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,14	
3894	2951620		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,14
3894	2951621	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,09	
3894	2951621		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09
3894	2951622	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,00	
3894	2951622		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		116,00
3894	2951623	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,60	
3894	2951623		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,60
3894	2951624	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,56	
3894	2951624		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,56
3894	2951625	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96	
3894	2951625		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,96
3894	2951626	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,97	
3894	2951626		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,97
3894	2951627	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,67	
3894	2951627		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,67
3894	2951628	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,10	
3894	2951628		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,10
3894	2951629	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,12	
3894	2951629		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,12
3894	2951630	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,22	
3894	2951630		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,22
3894	2951631	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,68	
3894	2951631		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,68
3894	2951632	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,75	
3894	2951632		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,75
3894	2951633	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,79	
3894	2951633		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,79
3894	2951634	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951634		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,24
3894	2951635	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	750,90	
3894	2951635		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		750,90
3894	2951636	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,11	
3894	2951636		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,11
3894	2951637	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.946,30	
3894	2951637		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.946,30
3894	2951638	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	6.289,91	
3894	2951638		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		6.289,91
3894	2951639	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,34	
3894	2951639		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,34
3894	2951640	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.356,52	
3894	2951640		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.356,52
3894	2951641	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84	
3894	2951641		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,84
3894	2951642	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020	1.159,20	
3894	2951642		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 12/2020		1.159,20
3894	2951643	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	310,60	
3894	2951643		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		310,60
3894	2951644	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,62	
3894	2951644		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,62
3894	2951645	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,01	
3894	2951645		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,01
3894	2951646	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,08	
3894	2951646		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,08
3894	2951647	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,11	
3894	2951647		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,11
3894	2951648	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,70	
3894	2951648		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,70
3894	2951649	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,17	
3894	2951649		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,17
3894	2951650	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,20	
3894	2951650		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,20
3894	2951651	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,46	
3894	2951651		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,46

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951652	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,02	
3894	2951652		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,02
3894	2951653	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,23	
3894	2951653		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,23
3894	2951654	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,97	
3894	2951654		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,97
3894	2951655	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,09	
3894	2951655		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		149,09
3894	2951656	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16	
3894	2951656		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,16
3894	2951657	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,87	
3894	2951657		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,87
3894	2951658	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	323,44	
3894	2951658		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		323,44
3894	2951659	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,74	
3894	2951659		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,74
3894	2951660	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,58	
3894	2951660		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,58
3894	2951661	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,42	
3894	2951661		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,42
3894	2951662	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,21	
3894	2951662		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		148,21
3894	2951663	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3894	2951663		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,55
3894	2951664	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,90	
3894	2951664		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,90
3894	2951665	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,02	
3894	2951665		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,02
3894	2951666	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,86	
3894	2951666		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,86
3894	2951667	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,86	
3894	2951667		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,86
3894	2951668	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,13	
3894	2951668		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,13
3894	2951669	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,92	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951669		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		92,92
3894	2951670	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,88	
3894	2951670		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,88
3894	2951671	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,52	
3894	2951671		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,52
3894	2951672	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	327,57	
3894	2951672		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		327,57
3894	2951673	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,02	
3894	2951673		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,02
3894	2951674	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	800,73	
3894	2951674		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		800,73
3894	2951675	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,69	
3894	2951675		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,69
3894	2951676	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,69	
3894	2951676		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,69
3894	2951677	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	188,00	
3894	2951677		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		188,00
3894	2951678	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12	
3894	2951678		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12
3894	2951679	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.493,15	
3894	2951679		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.493,15
3894	2951680	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,57	
3894	2951680		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,57
3894	2951681	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,01	
3894	2951681		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,01
3894	2951682	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,20	
3894	2951682		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,20
3894	2951683	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,54	
3894	2951683		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,54
3894	2951684	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,57	
3894	2951684		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,57
3894	2951685	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.028,53	
3894	2951685		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.028,53
3894	2951686	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,13	
3894	2951686		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		157,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951687	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,31	
3894	2951687		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,31
3894	2951688	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,90	
3894	2951688		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,90
3894	2951689	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69	
3894	2951689		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,69
3894	2951690	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,43	
3894	2951690		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,43
3894	2951691	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55	
3894	2951691		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,55
3894	2951692	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	546,15	
3894	2951692		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		546,15
3894	2951693	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,54	
3894	2951693		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,54
3894	2951694	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,10	
3894	2951694		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,10
3894	2951695	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,89	
3894	2951695		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		145,89
3894	2951696	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,10	
3894	2951696		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		67,10
3894	2951697	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,22	
3894	2951697		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,22
3894	2951698	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,11	
3894	2951698		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,11
3894	2951699	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	545,11	
3894	2951699		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		545,11
3894	2951700	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,67	
3894	2951700		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,67
3894	2951701	1.1.4.1.04.009.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,81	
3894	2951701		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,81
3894	2951702	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,18	
3894	2951702		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,18
3894	2951703	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,71	
3894	2951703		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,71
3894	2951704	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	564,59	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951704		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		564,59
3894	2951705	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,04	
3894	2951705		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,04
3894	2951706	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,74	
3894	2951706		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,74
3894	2951707	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,57	
3894	2951707		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,57
3894	2951708	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,48	
3894	2951708		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,48
3894	2951709	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,41	
3894	2951709		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,41
3894	2951710	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,50	
3894	2951710		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,50
3894	2951711	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,02	
3894	2951711		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,02
3894	2951712	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,65	
3894	2951712		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,65
3894	2951713	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,89	
3894	2951713		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,89
3894	2951714	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,83	
3894	2951714		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,83
3894	2951715	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,94	
3894	2951715		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,94
3894	2951716	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40	
3894	2951716		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,40
3894	2951717	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,61	
3894	2951717		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,61
3894	2951718	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,96	
3894	2951718		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,96
3894	2951719	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.730,00	
3894	2951719		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.730,00
3894	2951720	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	547,18	
3894	2951720		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		547,18
3894	2951721	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,25	
3894	2951721		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		108,25

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951722	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,60	
3894	2951722		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,60
3894	2951723	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,00	
3894	2951723		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,00
3894	2951724	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,30	
3894	2951724		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,30
3894	2951725	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99	
3894	2951725		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,99
3894	2951726	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,12	
3894	2951726		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		161,12
3894	2951727	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,07	
3894	2951727		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,07
3894	2951728	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.455,58	
3894	2951728		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.455,58
3894	2951729	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,69	
3894	2951729		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,69
3894	2951730	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,09	
3894	2951730		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,09
3894	2951731	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,91	
3894	2951731		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,91
3894	2951732	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,00	
3894	2951732		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,00
3894	2951733	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,40	
3894	2951733		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		257,40
3894	2951734	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,55	
3894	2951734		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,55
3894	2951735	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,92	
3894	2951735		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,92
3894	2951736	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,37	
3894	2951736		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,37
3894	2951737	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,67	
3894	2951737		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,67
3894	2951738	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,40	
3894	2951738		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		59,40
3894	2951739	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,51	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951739		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,51
3894	2951740	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,87	
3894	2951740		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,87
3894	2951741	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96	
3894	2951741		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,96
3894	2951742	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,99	
3894	2951742		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,99
3894	2951743	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48	
3894	2951743		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,48
3894	2951744	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,62	
3894	2951744		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,62
3894	2951745	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,33	
3894	2951745		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,33
3894	2951746	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,50	
3894	2951746		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		114,50
3894	2951747	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,77	
3894	2951747		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,77
3894	2951748	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122,29	
3894	2951748		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		122,29
3894	2951749	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,75	
3894	2951749		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,75
3894	2951750	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.196,68	
3894	2951750		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.196,68
3894	2951751	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,81	
3894	2951751		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,81
3894	2951752	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,05	
3894	2951752		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,05
3894	2951753	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,95	
3894	2951753		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,95
3894	2951754	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,57	
3894	2951754		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,57
3894	2951755	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	438,88	
3894	2951755		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		438,88
3894	2951756	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,15	
3894	2951756		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,15

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951757	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,58	
3894	2951757		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,58
3894	2951758	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,89	
3894	2951758		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,89
3894	2951759	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,44	
3894	2951759		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,44
3894	2951760	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10	
3894	2951760		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10
3894	2951761	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951761		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,89
3894	2951762	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,97	
3894	2951762		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,97
3894	2951763	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,55	
3894	2951763		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		160,55
3894	2951764	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	172,60	
3894	2951764		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		172,60
3894	2951765	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,84	
3894	2951765		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,84
3894	2951766	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,31	
3894	2951766		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,31
3894	2951767	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	418,23	
3894	2951767		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		418,23
3894	2951768	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
3894	2951768		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,25
3894	2951769	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,75	
3894	2951769		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,75
3894	2951770	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,43	
3894	2951770		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,43
3894	2951771	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,97	
3894	2951771		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		116,97
3894	2951772	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	202,36	
3894	2951772		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		202,36
3894	2951773	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,50	
3894	2951773		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,50
3894	2951774	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,09	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951774		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,09
3894	2951775	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,82	
3894	2951775		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,82
3894	2951776	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,10	
3894	2951776		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		104,10
3894	2951777	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,82	
3894	2951777		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,82
3894	2951778	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24	
3894	2951778		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24
3894	2951779	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,63	
3894	2951779		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,63
3894	2951780	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,87	
3894	2951780		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,87
3894	2951781	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47	
3894	2951781		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,47
3894	2951782	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,58	
3894	2951782		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,58
3894	2951783	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,39	
3894	2951783		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,39
3894	2951784	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,18	
3894	2951784		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,18
3894	2951785	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,57	
3894	2951785		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,57
3894	2951786	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.223,05	
3894	2951786		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.223,05
3894	2951787	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	116,47	
3894	2951787		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		116,47
3894	2951788	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.504,00	
3894	2951788		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.504,00
3894	2951789	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,09	
3894	2951789		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,09
3894	2951790	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	805,95	
3894	2951790		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		805,95
3894	2951791	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,74	
3894	2951791		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,74

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951792	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951792		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,48
3894	2951793	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,41	
3894	2951793		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,41
3894	2951794	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,61	
3894	2951794		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,61
3894	2951795	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	322,72	
3894	2951795		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		322,72
3894	2951796	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,01	
3894	2951796		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,01
3894	2951797	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,65	
3894	2951797		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,65
3894	2951798	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951798		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,10
3894	2951799	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,15	
3894	2951799		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,15
3894	2951800	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	121,99	
3894	2951800		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		121,99
3894	2951801	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,40	
3894	2951801		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,40
3894	2951802	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	386,57	
3894	2951802		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		386,57
3894	2951803	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3894	2951803		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,28
3894	2951804	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,76	
3894	2951804		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,76
3894	2951805	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,03	
3894	2951805		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		135,03
3894	2951806	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,76	
3894	2951806		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,76
3894	2951807	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,77	
3894	2951807		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,77
3894	2951808	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,42	
3894	2951808		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,42
3894	2951809	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	355,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951809		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		355,61
3894	2951810	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,49	
3894	2951810		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,49
3894	2951811	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,35	
3894	2951811		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,35
3894	2951812	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,06	
3894	2951812		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,06
3894	2951813	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,57	
3894	2951813		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,57
3894	2951814	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04	
3894	2951814		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,04
3894	2951815	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,12	
3894	2951815		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,12
3894	2951816	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,26	
3894	2951816		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		93,26
3894	2951817	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,41	
3894	2951817		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,41
3894	2951818	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,89	
3894	2951818		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,89
3894	2951819	4.1.1.1.04.001.7017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.821,99	
3894	2951819		1.1.4.1.04.017.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.821,99
3894	2951820	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61.574,33	
3894	2951820		1.1.4.1.04.018.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		61.574,33
3894	2951821	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48	
3894	2951821		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,48
3894	2951822	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,68	
3894	2951822		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,68
3894	2951823	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,76	
3894	2951823		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,76
3894	2951824	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,28	
3894	2951824		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,28
3894	2951825	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,81	
3894	2951825		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,81
3894	2951826	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	321,09	
3894	2951826		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		321,09

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951827	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21	
3894	2951827		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,21
3894	2951828	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,63	
3894	2951828		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		178,63
3894	2951829	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.000,77	
3894	2951829		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.000,77
3894	2951830	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	634,50	
3894	2951830		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		634,50
3894	2951831	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87	
3894	2951831		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,87
3894	2951832	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,30	
3894	2951832		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		79,30
3894	2951833	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,43	
3894	2951833		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		77,43
3894	2951834	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,08	
3894	2951834		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,08
3894	2951835	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58	
3894	2951835		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,58
3894	2951836	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03	
3894	2951836		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,03
3894	2951837	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,88	
3894	2951837		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,88
3894	2951838	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,93	
3894	2951838		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,93
3894	2951839	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	712,04	
3894	2951839		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		712,04
3894	2951840	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,81	
3894	2951840		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,81
3894	2951841	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,58	
3894	2951841		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,58
3894	2951842	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,03	
3894	2951842		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,03
3894	2951843	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,07	
3894	2951843		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,07
3894	2951844	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,78	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951844		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,78
3894	2951845	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49	
3894	2951845		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		58,49
3894	2951846	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,12	
3894	2951846		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,12
3894	2951847	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80	
3894	2951847		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,80
3894	2951848	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,17	
3894	2951848		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,17
3894	2951849	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,18	
3894	2951849		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,18
3894	2951850	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,25	
3894	2951850		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,25
3894	2951851	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,58	
3894	2951851		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247,58
3894	2951852	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,81	
3894	2951852		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,81
3894	2951853	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,94	
3894	2951853		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,94
3894	2951854	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,02	
3894	2951854		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,02
3894	2951855	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00	
3894	2951855		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,00
3894	2951856	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,92	
3894	2951856		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,92
3894	2951857	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,94	
3894	2951857		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,94
3894	2951858	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,07	
3894	2951858		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87,07
3894	2951859	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,81	
3894	2951859		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,81
3894	2951860	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,02	
3894	2951860		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,02
3894	2951861	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,64	
3894	2951861		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,64

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951862	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,34	
3894	2951862		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,34
3894	2951863	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	255,14	
3894	2951863		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		255,14
3894	2951864	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,36	
3894	2951864		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,36
3894	2951865	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,34	
3894	2951865		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,34
3894	2951866	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,07	
3894	2951866		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,07
3894	2951867	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,10	
3894	2951867		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,10
3894	2951868	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,75	
3894	2951868		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,75
3894	2951869	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	273,59	
3894	2951869		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		273,59
3894	2951870	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,72	
3894	2951870		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,72
3894	2951871	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,94	
3894	2951871		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		80,94
3894	2951872	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,73	
3894	2951872		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,73
3894	2951873	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	293,48	
3894	2951873		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		293,48
3894	2951874	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,90	
3894	2951874		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,90
3894	2951875	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,00	
3894	2951875		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		175,00
3894	2951876	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,65	
3894	2951876		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		66,65
3894	2951877	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,69	
3894	2951877		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,69
3894	2951878	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,41	
3894	2951878		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,41
3894	2951879	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,48	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951879		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,48
3894	2951880	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,65	
3894	2951880		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,65
3894	2951881	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,01	
3894	2951881		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,01
3894	2951882	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	797,39	
3894	2951882		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		797,39
3894	2951883	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	127,59	
3894	2951883		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		127,59
3894	2951884	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75	
3894	2951884		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,75
3894	2951885	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,76	
3894	2951885		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,76
3894	2951886	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.033,75	
3894	2951886		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.033,75
3894	2951887	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,79	
3894	2951887		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,79
3894	2951888	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,44	
3894	2951888		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,44
3894	2951889	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,44	
3894	2951889		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,44
3894	2951890	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,96	
3894	2951890		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,96
3894	2951891	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,18	
3894	2951891		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,18
3894	2951892	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51	
3894	2951892		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,51
3894	2951893	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,25	
3894	2951893		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,25
3894	2951894	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,89	
3894	2951894		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,89
3894	2951895	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,88	
3894	2951895		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		224,88
3894	2951896	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,57	
3894	2951896		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,57

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3894	2951897	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,53	
3894	2951897		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,53
3894	2951898	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,80	
3894	2951898		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		118,80
3894	2951899	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,34	
3894	2951899		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,34
3894	2951900	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,76	
3894	2951900		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,76
3894	2951901	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,99	
3894	2951901		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,99
3894	2951902	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,02	
3894	2951902		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,02
3894	2951903	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,69	
3894	2951903		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,69
3894	2951904	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	585,00	
3894	2951904		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		585,00
3894	2951905	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,67	
3894	2951905		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,67
3894	2951906	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,62	
3894	2951906		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,62
3904	40	4.1.2.2.01.001.7000	2.9.1.1.02.002.7003	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12/2020	180.331,00	180.331,00
3904	41	4.1.2.2.01.001.7000	2.9.1.1.02.002.7006	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2020	132.765,00	132.765,00
3904	42	1.9.1.1.09.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	PROV. ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 12/2020 - COTA PATRONAL	100.062,28	100.062,28
3904	43	1.9.1.1.09.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 12/2020	29.018,06	29.018,06
3904	44	1.9.1.1.09.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 12/2020	5.003,11	5.003,11
3904	45	1.9.1.1.09.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - COTA PATRONAL	82.790,73	82.790,73
3904	46	1.9.1.1.09.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - INSS TERCEIROS	24.009,31	24.009,31
3904	47	1.9.1.1.09.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - SAT	4.139,54	4.139,54
3904	48	1.9.1.1.09.001.7003	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA COMP 13/2020	4.118,27	4.118,27
3904	49	2.9.1.1.02.002.7003	4.1.2.2.01.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REVERSÃO DE BEM TOMBAMENTO MANUAL FEITO NO MES 11/2020 - TOMBAMENTO CORRETO PELO SISTEMA NA CONTA 1805 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES 12/2020	8.612,00	8.612,00
3904	50	2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	BAIXA DE PARCELA MENSAL / CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 -	9.564.376,95	9.564.376,95

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01 TERMO ADITIVO REF AO MES 12/2020		
3904	51	1.1.3.1.01.001.7001	4.1.1.1.01.001.7001	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. ANANDA DE OLIVEIRA - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS	5.296,75	5.296,75
3904	52	1.1.3.1.01.001.7001	4.1.1.1.01.001.7001	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. EMILIO PENA BUENO - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS	3.607,84	3.607,84
3904	53	1.1.3.1.01.001.7001	4.1.1.1.01.001.7001	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS	5.380,65	5.380,65
3904	54	1.1.3.1.01.001.7001	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELLE - DESC. 2.021,09 2 PARC. / PAGO 767,30 1º PARC NO HCAMP GO - DIF. PAGO PELO CRER	1.253,79	1.253,79
3904	55	1.1.3.1.01.001.7001	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. RENATO NOGUEIRA ROCHA - DESC. 1.617,35 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 767,30 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER	1.153,47	1.153,47
3904	56	1.1.3.1.01.001.7001	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI - DESC. 2.230,37 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 769,50 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER	1.460,87	1.460,87
3904	57	1.1.3.1.01.001.7001	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. YARLEY SILVA NASCIMENTO - DESC. 1.421,09 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 545,43 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER	875,66	875,66
3904	58	1.1.2.1.01.007.7001	1.1.3.1.01.001.7001	SALDO P/ MELHOR RECLASSIF. VALOR PAGO DA 1º PARC. MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA - DIF. A RECEBER DO CRER	5.534,56	5.534,56
3904	59	1.1.2.1.03.002.7001	4.1.1.1.03.001.7000	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 12/2020	4.638,64	4.638,64
3904	60	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.997.7000	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO EMPRESTIMOS MES 12/2020	19.357,37	19.357,37
3904	61	4.1.1.1.03.002.7008	2.1.1.1.01.002.7000	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 1274 / COD ENT 99965 / COD MAT DA DEV 44 - DEV. SECRETARIA DE SAUDE	1.080,00	1.080,00
3904	62	4.1.1.1.03.002.7008	2.1.1.1.01.002.7000	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 1274 / COD ENT 99965 / COD MAT DA DEV 44 - DEV. SECRETARIA DE SAUDE	22.895,00	22.895,00
3904	63	4.1.1.1.03.002.7008	2.1.1.1.01.002.7000	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 003/2020 - DEV TOTAL DE SAIDA DE EMPRESTIMO N 7743696	448,00	448,00
3904	64	4.1.1.1.03.002.7008	2.1.1.1.01.002.7000	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 003/2020 - DEV TOTAL DE SAIDA DE EMPRESTIMO N 7743696	61.200,00	61.200,00
3904	66	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR A AGIR - REF AO PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR - COMP 12/2020	8.141,02	8.141,02
3904	67	2.1.1.1.01.003.7001	1.1.2.1.01.003.7000	BAIXA DE SALARIO FAMILIA - COMP 12/2020 - INSS A RECOLHER	8.865,10	8.865,10
3904	68	2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS CONF. CG 12/2020 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF A MES 12/2020	13.657,00	13.657,00
3904	69	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 -12/2020	207,03	207,03
3904	71	4.1.1.1.04.001.7029	2.1.1.1.01.999.7001	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA - REF AO IMPOSTO ISS	0,03	0,03

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3904	77	1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	FERIAS DE JANEIRO DE 2021 - PAGAS EM DEZEMBRO /2020	5.429,22	5.429,22
3904	78	2.1.1.1.01.003.7003	1.1.3.1.01.001.7002	SALDO DE FERIAS DE DEZEMBRO/2020 - PAGAS EM NOVEMBRO/2020	1.024,52	1.024,52
3904	108	2.9.1.1.09.001.7000	1.9.1.1.09.001.7000	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - COTA PATRONAL - COMP 12-2020	916.725,24	916.725,24
3904	109	2.9.1.1.09.001.7001	1.9.1.1.09.001.7001	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - TERCEIROS - COMP 12-2020	265.850,31	265.850,31
3904	110	2.9.1.1.09.001.7002	1.9.1.1.09.001.7002	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - SAT - COMP 12-2020	45.836,25	45.836,25
3904	111	2.9.1.1.09.001.7003	1.9.1.1.09.001.7003	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - PIS S FOLHA - COMP 12-2020	45.635,85	45.635,85
3904	112	1.1.2.1.01.007.7001	1.1.3.1.01.001.7002	SALDO A RECEBER DO CRER - REF A ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DA COLAB. MARTA KELLY NOGUEIRA	6.490,05	6.490,05
3904	113	4.1.1.1.03.001.7001	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MEDICAMENTO	0,08	0,08
3904	114	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR	11,45	11,45
3904	115	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR	11,72	11,72
3904	116	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR	28,28	28,28
3904	117	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR	24,85	24,85
3904	118	4.8.1.1.04.001.7000	4.8.1.1.03.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR -ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20	12.822,88	12.822,88
3904	119	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7023	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA BAIXA NO SISTEMA - CONFORME DOCUMENTO DO ALMOXARIFADO 12/2020	143.906,71	143.906,71
3904	120	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIFICAÇÃO - REFERENTE A DOAÇÕES DE ITENS ENVIADOS A OUTRAS UNIDADES 12/2020	8.828,23	8.828,23
3904	121	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO INCORRETA DE ESTOQUE CONFORME E-MAIL ALMOXARIFADO 12/2020	35.068,27	35.068,27
3904	122	1.1.4.1.04.001.7003	1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP GYN DEZ/2020	5,68	5,68
3904	123	1.1.4.1.04.019.7001	1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020	0,01	0,01
3904	124	1.1.4.1.04.001.7008	1.1.4.1.04.018.7001	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020	0,01	0,01
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31118GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4429	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31129GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4447	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31134GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4455	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31077GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4401	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31096GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4414	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31100GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4418	365,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31106GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4440	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31112GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4424	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31116GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4427	452,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31120GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4444	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31137GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4460	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31140GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4463	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31143GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4466	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31147GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4536	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31148GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4537	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31170GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4559	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31177GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4575	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31185GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4583	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28563CADEIRA DE BANHOPLAQ.1713	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31068GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4403	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31070GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4391	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31079GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4396	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31094GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4412	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31095GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4413	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31099GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4417	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31107GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4420	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31114GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4442	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31119GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4443	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31121GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4445	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31125GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4432	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31135GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4456	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31136GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4459	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31144GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4467	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31145GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4468	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31175GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4573	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31196GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4594	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31045GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2149	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31056GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4378	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31062GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4384	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31076GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4402	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31082GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4398	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31108GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4421	365,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31110GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4422	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31139GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4462	452,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31168GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4538	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31172GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4561	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31173GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4562	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31174GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4572	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31178GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4576	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31183GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4581	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31091GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4409	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31092GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4410	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31098GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4416	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31104GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4439	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31109GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4441	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31111GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4423	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31123GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4430	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31128GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4435	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31130GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4448	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31182GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4580	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31184GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4582	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31186GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4584	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31188GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4586	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31205GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4599	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28504CADEIRA DE BANHOPLAQ.1940	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28571CADEIRA DE BANHOPLAQ.1716	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28743CADEIRA DE BANHOPLAQ.2065	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28745CADEIRA DE BANHOPLAQ.2071	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31052GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4374	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31063GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4385	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31071GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4392	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31080GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4397	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31083GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4404	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31103GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4438	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31141GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4464	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31179GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4577	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31191GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4589	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31197GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4595	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31198GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4596	452,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31204GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4598	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.27854MESA LARGAPLAQ.1389	485,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718	764,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28754CADEIRA DE BANHOPLAQ.1764	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28804CADEIRA DE BANHOPLAQ.2128	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31047GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2151	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31058GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4380	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31067GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4389	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31089GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4407	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31101GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4437	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31105GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4419	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31117GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4428	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31122GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4446	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31124GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4431	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31169GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4557	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31171GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4560	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31180GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4578	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31194GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4592	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31195GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4593	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31203GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4597	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31206GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4600	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28470CADEIRA DE BANHOPLAQ.1910	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28561CADEIRA DE BANHOPLAQ.1712	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28698CADEIRA DE BANHOPLAQ.2055	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31046GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2150	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31050GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4372	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31053GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4375	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31054GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4376	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31057GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4379	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31075GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4395	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31087GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4405	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31090GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4408	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31097GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4415	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31113GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4425	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31115GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4426	452,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31146GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4534	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31187GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4585	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31189GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4587	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31192GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4590	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28752CADEIRA DE BANHOPLAQ.1763	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.27823CADEIRA DE BANHOPLAQ.1288	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31055GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4377	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31065GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4387	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31069GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4400	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28452CADEIRA DE BANHOPLAQ.1896	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28575CADEIRA DE BANHOPLAQ.1717	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28803CADEIRA DE BANHOPLAQ.2122	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28828CADEIRA DE BANHOPLAQ.1881	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.29481LONGARINA DUPLAPLAQ.3052	1.086,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31051GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4373	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31059GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4381	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31064GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4386	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31066GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4388	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31072GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4393	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31074GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4394	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31088GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4406	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31093GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4411	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31126GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4433	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31127GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4434	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31131GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4453	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31132GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4454	542,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31138GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4461	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31142GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4465	100,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31176GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4574	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31181GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4579	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31190GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4588	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31193GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4591	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28478CADEIRA DE BANHOPLAQ.1917	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28564CADEIRA DE BANHOPLAQ.1714	764,10	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.28678CADEIRA DE BANHOPLAQ.1590	764,10	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31048GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.3686	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31049GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4436	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31060GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4382	452,00	
3912	2966020	1.9.1.1.07.001.7006		BENS SES COD.31061GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4383	452,00	
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31127GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4434		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31144GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4467		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31173GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4562		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31182GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4580		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31190GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4588		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31197GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4595		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31203GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4597		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28478CADEIRA DE BANHOPLAQ.1917		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28752CADEIRA DE BANHOPLAQ.1763		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28804CADEIRA DE BANHOPLAQ.2128		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31049GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4436		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31074GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4394		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31089GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4407		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31097GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4415		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31099GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4417		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31110GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4422		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31115GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4426		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31117GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4428		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31119GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4443		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31120GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4444		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31131GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4453		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31135GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4456		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31142GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4465		100,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31187GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4585		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31192GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4590		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31062GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4384		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31063GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4385		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31075GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4395		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31082GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4398		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31091GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4409		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31096GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4414		452,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31104GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4439		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31106GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4440		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31132GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4454		542,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31134GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4455		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31139GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4462		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31180GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4578		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31188GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4586		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28743CADEIRA DE BANHOPLAQ.2065		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.29481LONGARINA DUPLAPLAQ.3052		1.086,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31045GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2149		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31047GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2151		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31052GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4374		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31077GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4401		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31079GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4396		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31090GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4408		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31107GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4420		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31112GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4424		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31141GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4464		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31146GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4534		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31071GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4392		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31076GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4402		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31092GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4410		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31098GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4416		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31105GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4419		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31100GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4418		365,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31128GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4435		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31138GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4461		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31143GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4466		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31145GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4468		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28470CADEIRA DE BANHOPLAQ.1910		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28575CADEIRA DE BANHOPLAQ.1717		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718		764,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28678CADEIRA DE BANHOPLAQ.1590		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31051GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4373		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31056GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4378		452,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31065GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4387		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31067GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4389		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31069GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4400		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31080GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4397		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31093GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4411		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31122GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4446		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31129GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4447		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31140GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4463		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31170GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4559		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31175GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4573		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31176GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4574		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31184GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4582		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31198GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4596		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28564CADEIRA DE BANHOPLAQ.1714		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31055GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4377		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31057GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4379		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31058GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4380		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31059GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4381		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31060GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4382		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31195GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4593		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31109GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4441		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31113GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4425		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31123GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4430		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31148GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4537		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31168GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4538		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31174GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4572		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31179GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4577		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31181GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4579		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31183GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4581		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31186GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4584		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31189GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4587		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31204GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4598		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.27854MESA LARGAPLAQ.1389		485,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28803CADEIRA DE BANHOPLAQ.2122		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31048GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.3686		452,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31050GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4372		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31053GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4375		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31068GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4403		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31094GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4412		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31095GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4413		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31114GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4442		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31125GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4432		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31126GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4433		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31130GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4448		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31169GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4557		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31177GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4575		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31185GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4583		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31193GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4591		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31194GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4592		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28561CADEIRA DE BANHOPLAQ.1712		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28571CADEIRA DE BANHOPLAQ.1716		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31061GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4383		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31064GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4386		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31066GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4388		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31072GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4393		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31083GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4404		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31101GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4437		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31103GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4438		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31108GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4421		365,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31111GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4423		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31116GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4427		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31118GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4429		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31121GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4445		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31124GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4431		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31136GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4459		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31137GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4460		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31178GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4576		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31196GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4594		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28504CADEIRA DE BANHOPLAQ.1940		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28563CADEIRA DE BANHOPLAQ.1713		764,10

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28698CADEIRA DE BANHOPLAQ.2055		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28745CADEIRA DE BANHOPLAQ.2071		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28754CADEIRA DE BANHOPLAQ.1764		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31046GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2150		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31054GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4376		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.27823CADEIRA DE BANHOPLAQ.1288		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31070GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4391		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31087GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4405		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31088GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4406		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31147GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4536		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31171GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4560		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31172GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4561		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31191GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4589		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31205GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4599		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.31206GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4600		452,00
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28452CADEIRA DE BANHOPLAQ.1896		764,10
3912	2966020		2.9.1.1.06.002.7006	BENS SES COD.28828CADEIRA DE BANHOPLAQ.1881		764,10
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547	3.299,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27551AR CONDICIONADOPLAQ.561	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27637AR CONDICIONADOPLAQ.643	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27841AR CONDICIONADOPLAQ.490	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28252AR CONDICIONADOPLAQ.1130	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28455AR CONDICIONADOPLAQ.1648	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28522AR CONDICIONADOPLAQ.1949	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28431AR CONDICIONADOPLAQ.1930	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27937AR CONDICIONADOPLAQ.1010	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27970AR CONDICIONADOPLAQ.1024	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27981AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2251	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27997AR CONDICIONADOPLAQ.1034	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28009AR CONDICIONADOPLAQ.1038	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28044AR CONDICIONADOPLAQ.1049	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28267AR CONDICIONADOPLAQ.1134	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28494AR CONDICIONADOPLAQ.1470	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28497AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1471	3.894,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27084AR CONDICIONADOPLAQ.66	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76	3.229,50	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27167AR CONDICIONADOPLAQ.103	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27169AR CONDICIONADOPLAQ.6	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27190AR CONDICIONADOPLAQ.12	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27274TV LED 32PLAQ.163	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27364AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.346	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27443AR CONDICIONADOPLAQ.661	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27734AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2153	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27842AR CONDICIONADOPLAQ.491	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27940AR CONDICIONADOPLAQ.1008	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28088AR CONDICIONADOPLAQ.902	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28089AR CONDICIONADOPLAQ.903	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28149AR CONDICIONADOPLAQ.1090	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28432AR CONDICIONADOPLAQ.1435	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28489AR CONDICIONADOPLAQ.1664	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28428AR CONDICIONADOPLAQ.1927	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28760AR CONDICIONADOPLAQ.1767	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28776AR CONDICIONADOPLAQ.1778	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28823AR CONDICIONADOPLAQ.1801	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28869AR CONDICIONADOPLAQ.1821	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31213AR CONDICIONADOPLAQ.1682	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31214AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2113	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27164AR CONDICIONADOPLAQ.5	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27324AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.47	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27845AR CONDICIONADOPLAQ.1190	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27884AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2135	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27922AR CONDICIONADOPLAQ.1005	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27924AR CONDICIONADOPLAQ.861	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28029AR CONDICIONADOPLAQ.1044	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28148AR CONDICIONADOPLAQ.931	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28282AR CONDICIONADOPLAQ.1138	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28433AR CONDICIONADOPLAQ.1436	3.229,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28434AR CONDICIONADOPLAQ.1932	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28473AR CONDICIONADOPLAQ.1657	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28511AR CONDICIONADOPLAQ.1941	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28516AR CONDICIONADOPLAQ.1946	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28339AR CONDICIONADOPLAQ.988	3.299,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28388AR CONDICIONADOPLAQ.1632	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28418AR CONDICIONADOPLAQ.1427	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28420AR CONDICIONADOPLAQ.1908	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28423AR CONDICIONADOPLAQ.1637	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28424AR CONDICIONADOPLAQ.1913	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28426AR CONDICIONADOPLAQ.1431	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28532AR CONDICIONADOPLAQ.1954	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28537AR CONDICIONADOPLAQ.1497	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28545AR CONDICIONADOPLAQ.1882	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28722AR CONDICIONADOPLAQ.2046	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28723AR CONDICIONADOPLAQ.1614	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28724AR CONDICIONADOPLAQ.2050	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28779AR CONDICIONADOPLAQ.2092	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28808AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2131	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28809AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2132	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29024AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2587	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27270TV LED 32PLAQ.161	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27328AR CONDICIONADOPLAQ.185	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27355AR CONDICIONADOPLAQ.468	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27378AR CONDICIONADOPLAQ.501	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27514AR CONDICIONADOPLAQ.842	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27532AR CONDICIONADOPLAQ.552	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27605AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.610	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27662AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1182	3.894,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27665AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1185	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27733AR CONDICIONADOPLAQ.1325	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28805AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2110	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29022AR CONDICIONADOPLAQ.2588	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29440AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2926	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27085AR CONDICIONADOPLAQ.67	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27159AR CONDICIONADOPLAQ.3	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27193AR CONDICIONADOPLAQ.13	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27204AR CONDICIONADOPLAQ.124	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27278TV LED 32PLAQ.165	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28602AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1515	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28664AR CONDICIONADOPLAQ.1580	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28679AR CONDICIONADOPLAQ.1592	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28734AR CONDICIONADOPLAQ.1621	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28740AR CONDICIONADOPLAQ.1624	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28818AR CONDICIONADOPLAQ.1837	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28833AR CONDICIONADOPLAQ.1885	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28852AR CONDICIONADOPLAQ.1811	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29034AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2585	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29060MONITORPLAQ.18960312	16.385,20	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29443AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2930	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29446AR CONDICIONADIO DE PAREPLAQ.2933	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31209AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.4558	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27141AR CONDICIONADOPLAQ.392	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27173AR CONDICIONADOPLAQ.8	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27181AR CONDICIONADOPLAQ.9	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27272TV LED 32PLAQ.162	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27305AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.175	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27430AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.527	3.894,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27475AR CONDICIONADOPLAQ.671	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27482AR CONDICIONADOPLAQ.548	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27503AR CONDICIONADOPLAQ.681	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27528AR CONDICIONADOPLAQ.697	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27537AR CONDICIONADOPLAQ.554	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27607AR CONDICIONADOPLAQ.612	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27930AR CONDICIONADOPLAQ.1007	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27955AR CONDICIONADOPLAQ.1018	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28146AR CONDICIONADOPLAQ.930	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28218AR CONDICIONADOPLAQ.1115	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28484AR CONDICIONADOPLAQ.1466	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28377AR CONDICIONADOPLAQ.1404	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28560AR CONDICIONADOPLAQ.1711	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28568AR CONDICIONADOPLAQ.1715	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28676AR CONDICIONADOPLAQ.1588	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28807AR CONDICIONADOPLAQ.2123	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28844AR CONDICIONADOPLAQ.1844	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29442AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2928	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29447AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2934	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27276TV LED 32PLAQ.164	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27293AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.171	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27318AR CONDICIONDO DE TETOPLAQ.46	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27367AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.347	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27389AR CONDICIONADOPLAQ.510	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27520AR CONDICIONADOPLAQ.690	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27573AR CONDICIONADOPLAQ.574	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27732AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2152	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28727AR CONDICIONADOPLAQ.1616	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28728AR CONDICIONADOPLAQ.2061	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28729AR CONDICIONADOPLAQ.1617	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28739AR CONDICIONADOPLAQ.2070	3.229,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28771AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2087	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28800AR CONDICIONADOPLAQ.1796	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29208AR CONDICIONADOPLAQ.499	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 30192BEBEDOR EVERESTPLAQ.4325	1.049,00	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 30193BEBEDOR EVERESTPLAQ.4326	1.049,00	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28536AR CONDICIONADOPLAQ.1496	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28596AR CONDICIONADOPLAQ.1730	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28663AR CONDICIONADOPLAQ.2019	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28666AR CONDICIONADOPLAQ.1582	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28690AR CONDICIONADOPLAQ.1598	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28703AR CONDICIONADOPLAQ.1604	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28719AR CONDICIONADOPLAQ.2039	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28720AR CONDICIONADOPLAQ.1612	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28725AR CONDICIONADOPLAQ.1615	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28783AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2103	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28786AR CONDICIONADOPLAQ.1786	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28794AR CONDICIONADOPLAQ.1791	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29206AR CONDICIONADOPLAQ.2015	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29209AR CONDICIONADOPLAQ.1731	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29210AR CONDICIONADOPLAQ.2066	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2927	3.984,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 30194BEBEDOR EVERESTPLAQ.4327	1.049,00	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31210AR CONDICIONADOPLAQ.4531	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31212AR CONDICIONADOPLAQ.4457	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31215AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2080	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27144AR CONDICIONADOPLAQ.391	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27187AR CONDICIONADOPLAQ.11	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27269AR CONDICIONADOPLAQ.297	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27280TV LED 32PLAQ.166	899,99	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27283AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.307	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27294AR CONDICIONADOPLAQ.314	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27338AR CONDICIONADOPLAQ.335	3.229,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27339AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.458	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27340AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.52	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27414AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.521	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27468AR CONDICIONADOPLAQ.543	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27622AR CONDICIONADOPLAQ.627	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27663AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1183	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27784AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2190	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27871AR CONDICIONADO TETOPLAQ.498	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27892AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2140	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27928AR CONDICIOADOPLAQ.1006	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27980AR CONDICIONADOPLAQ.1027	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28151AR CONDICIONADOPLAQ.932	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28230AR CONDICIONADOPLAQ.1123	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28437AR CONDICIONADOPLAQ.1936	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28468AR CONDICIONADOPLAQ.1458	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28403AR CONDICIONADOPLAQ.1418	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28427AR CONDICIONADOPLAQ.1921	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28541AR CONDICIONADOPLAQ.1958	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28559AR CONDICIONADOPLAQ.1710	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28621AR CONDICIONADOPLAQ.1540	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28667AR CONDICIONADOPLAQ.2026	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28668AR CONDICIONADOPLAQ.1746	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28780AR CONDICIONADOPLAQ.2097	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28781AR CONDICIONADOPLAQ.1781	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31211AR CONDICIONADOPLAQ.4458	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28366AR CONDACIONADOPLAQ.1889	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27534AR CONDICIONADOPLAQ.553	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27560AR CONDICIONADOPLAQ.565	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27603AR CONDICIONADOPLAQ.605	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27606AR CONDICIONADOPLAQ.611	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27664AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1184	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27677AR CONDICIONADOPLAQ.1206	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27891AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2139	3.229,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27917AR CONDICIONADOPLAQ.1003	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27926AR CONDICIONADOPLAQ.862	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27935AR CONDICIONADOPLAQ.1009	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28128AR CONDICIONADOPLAQ.1083	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28208AR CONDICIONADOPLAQ.949	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28411AR CONDICIONADOPLAQ.1893	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28547AR CONDICIONADOPLAQ.1688	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28587AR CONDICIONADOPLAQ.1724	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28611AR CONDICIONADOPLAQ.1990	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28684AR CONDICIONADOPLAQ.1594	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28697AR CONDICIONADOPLAQ.1752	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28713AR CONDICIONADOPLAQ.1609	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28756AR CONDICIONADOPLAQ.1765	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28826AR CONDICIONADOPLAQ.1879	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28840AR CONDICIONADOPLAQ.1861	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28863AR CONDICIONADOPLAQ.1816	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 29207AR CONDICIONADOPLAQ.1475	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 31208AR CONDICIONADOPLAQ.1102	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27163AR CONDICIONADOPLAQ.4	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27171AR CONDICIONADOPLAQ.7	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27184AR CONDICIONADOPLAQ.10	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27301AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.173	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27302AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.174	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27337AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.51	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27459AR CONDICIONADOPLAQ.539	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27628AR CONDICIONADOPLAQ.632	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27660AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1180	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27661AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1181	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27666AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1186	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27887AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2137	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27929AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.863	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27957AR CONDICIONADOPLAQ.1019	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27984AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2203	3.894,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28059AR CONDICIONADOPLAQ.1058	3.229,05	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28074AR CONDICIONADOPLAQ.1067	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28090AR CONDICIONADOPLAQ.904	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28242AR CONDICIONADOPLAQ.1127	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28482AR CONDICIONADOPLAQ.1465	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28316AR CONDICIONADOPLAQ.980	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986	3.299,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28414AR CONDICIONADOPLAQ.1900	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28417AR CONDICIONADOPLAQ.1904	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28538AR CONDICIONADOPLAQ.1498	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28550AR CONDICIONADOPLAQ.1697	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28639AR CONDICIONADOPLAQ.1553	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28647AR CONDICIONADOPLAQ.1560	3.229,05	
3913	2966022	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28670AR CONDICIONADOPLAQ.2034	3.229,05	
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28088AR CONDICIONADOPLAQ.902		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28151AR CONDICIONADOPLAQ.932		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28267AR CONDICIONADOPLAQ.1134		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28316AR CONDICIONADOPLAQ.980		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28403AR CONDICIONADOPLAQ.1418		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28647AR CONDICIONADOPLAQ.1560		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28667AR CONDICIONADOPLAQ.2026		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28756AR CONDICIONADOPLAQ.1765		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28783AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2103		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28808AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2131		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28818AR CONDICIONADOPLAQ.1837		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28826AR CONDICIONADOPLAQ.1879		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28833AR CONDICIONADOPLAQ.1885		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29034AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2585		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29446AR CONDICIONADIO DE PAREPLAQ.2933		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29447AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2934		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31208AR CONDICIONADOPLAQ.1102		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31213AR CONDICIONADOPLAQ.1682		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28482AR CONDICIONADOPLAQ.1465		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28536AR CONDICIONADOPLAQ.1496		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28587AR CONDICIONADOPLAQ.1724		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28621AR CONDICIONADOPLAQ.1540		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28664AR CONDICIONADOPLAQ.1580		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28670AR CONDICIONADOPLAQ.2034		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28720AR CONDICIONADOPLAQ.1612		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28722AR CONDICIONADOPLAQ.2046		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28776AR CONDICIONADOPLAQ.1778		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28869AR CONDICIONADOPLAQ.1821		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29207AR CONDICIONADOPLAQ.1475		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 30192BEBEDOR EVERESTPLAQ.4325		1.049,00
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31212AR CONDICIONADOPLAQ.4457		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27164AR CONDICIONADOPLAQ.5		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27167AR CONDICIONADOPLAQ.103		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27173AR CONDICIONADOPLAQ.8		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27269AR CONDICIONADOPLAQ.297		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27328AR CONDICIONADOPLAQ.185		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27340AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.52		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27355AR CONDICIONADOPLAQ.468		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27367AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.347		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27514AR CONDICIONADOPLAQ.842		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27573AR CONDICIONADOPLAQ.574		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27603AR CONDICIONADOPLAQ.605		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27663AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1183		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27732AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2152		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27734AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2153		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27842AR CONDICIONADOPLAQ.491		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27970AR CONDICIONADOPLAQ.1024		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28128AR CONDICIONADOPLAQ.1083		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28149AR CONDICIONADOPLAQ.1090		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28432AR CONDICIONADOPLAQ.1435		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28455AR CONDICIONADOPLAQ.1648		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986		3.299,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28423AR CONDICIONADOPLAQ.1637		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28424AR CONDICIONADOPLAQ.1913		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28559AR CONDICIONADOPLAQ.1710		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28719AR CONDICIONADOPLAQ.2039		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28723AR CONDICIONADOPLAQ.1614		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28729AR CONDICIONADOPLAQ.1617		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28771AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2087		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28863AR CONDICIONADOPLAQ.1816		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29060MONITORPLAQ.18960312		16.385,20
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29442AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2928		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27276TV LED 32PLAQ.164		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27302AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.174		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27318AR CONDICIONDO DE TETOPLAQ.46		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27339AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.458		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27378AR CONDICIONADOPLAQ.501		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27468AR CONDICIONADOPLAQ.543		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27528AR CONDICIONADOPLAQ.697		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27551AR CONDICIONADOPLAQ.561		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27628AR CONDICIONADOPLAQ.632		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27666AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1186		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27677AR CONDICIONADOPLAQ.1206		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27937AR CONDICIONADOPLAQ.1010		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27955AR CONDICIONADOPLAQ.1018		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28044AR CONDICIONADOPLAQ.1049		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28473AR CONDICIONADOPLAQ.1657		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28388AR CONDICIONADOPLAQ.1632		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28411AR CONDICIONADOPLAQ.1893		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28414AR CONDICIONADOPLAQ.1900		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28428AR CONDICIONADOPLAQ.1927		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28537AR CONDICIONADOPLAQ.1497		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28560AR CONDICIONADOPLAQ.1711		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28668AR CONDICIONADOPLAQ.1746		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28679AR CONDICIONADOPLAQ.1592		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28703AR CONDICIONADOPLAQ.1604		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28725AR CONDICIONADOPLAQ.1615		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28740AR CONDICIONADOPLAQ.1624		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28794AR CONDICIONADOPLAQ.1791		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28805AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2110		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28840AR CONDICIONADOPLAQ.1861		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29210AR CONDICIONADOPLAQ.2066		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 30194BEBEDOR EVERESTPLAQ.4327		1.049,00
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27294AR CONDICIONADOPLAQ.314		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27305AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.175		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27324AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.47		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27337AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.51		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27532AR CONDICIONADOPLAQ.552		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27606AR CONDICIONADOPLAQ.611		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27660AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1180		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27841AR CONDICIONADOPLAQ.490		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27928AR CONDICIONADOPLAQ.1006		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27997AR CONDICIONADOPLAQ.1034		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28009AR CONDICIONADOPLAQ.1038		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28208AR CONDICIONADOPLAQ.949		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28230AR CONDICIONADOPLAQ.1123		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28431AR CONDICIONADOPLAQ.1930		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28468AR CONDICIONADOPLAQ.1458		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28426AR CONDICIONADOPLAQ.1431		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28427AR CONDICIONADOPLAQ.1921		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28568AR CONDICIONADOPLAQ.1715		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28611AR CONDICIONADOPLAQ.1990		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28639AR CONDICIONADOPLAQ.1553		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28697AR CONDICIONADOPLAQ.1752		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28713AR CONDICIONADOPLAQ.1609		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28724AR CONDICIONADOPLAQ.2050		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28734AR CONDICIONADOPLAQ.1621		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28760AR CONDICIONADOPLAQ.1767		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28807AR CONDICIONADOPLAQ.2123		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28844AR CONDICIONADOPLAQ.1844		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29208AR CONDICIONADOPLAQ.499		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29440AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2926		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31211AR CONDICIONADOPLAQ.4458		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27181AR CONDICIONADOPLAQ.9		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27622AR CONDICIONADOPLAQ.627		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27662AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1182		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27665AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1185		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27884AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2135		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27917AR CONDICIONADOPLAQ.1003		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27922AR CONDICIONADOPLAQ.1005		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27929AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.863		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27930AR CONDICIONADOPLAQ.1007		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28089AR CONDICIONADOPLAQ.903		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28497AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1471		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28522AR CONDICIONADOPLAQ.1949		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28666AR CONDICIONADOPLAQ.1582		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28676AR CONDICIONADOPLAQ.1588		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28690AR CONDICIONADOPLAQ.1598		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28728AR CONDICIONADOPLAQ.2061		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28739AR CONDICIONADOPLAQ.2070		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28780AR CONDICIONADOPLAQ.2097		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28786AR CONDICIONADOPLAQ.1786		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28809AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2132		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29206AR CONDICIONADOPLAQ.2015		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29209AR CONDICIONADOPLAQ.1731		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29443AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2930		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31215AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2080		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27169AR CONDICIONADOPLAQ.6		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27301AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.173		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27414AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.521		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27430AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.527		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27482AR CONDICIONADOPLAQ.548		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27537AR CONDICIONADOPLAQ.554		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27560AR CONDICIONADOPLAQ.565		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27845AR CONDICIONADOPLAQ.1190		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27887AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2137		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27891AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2139		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27924AR CONDICIONADOPLAQ.861		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27957AR CONDICIONADOPLAQ.1019		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27981AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2251		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28433AR CONDICIONADOPLAQ.1436		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28484AR CONDICIONADOPLAQ.1466		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28489AR CONDICIONADOPLAQ.1664		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28516AR CONDICIONADOPLAQ.1946		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28377AR CONDICIONADOPLAQ.1404		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28418AR CONDICIONADOPLAQ.1427		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28420AR CONDICIONADOPLAQ.1908		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28547AR CONDICIONADOPLAQ.1688		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28596AR CONDICIONADOPLAQ.1730		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28602AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1515		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28779AR CONDICIONADOPLAQ.2092		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28800AR CONDICIONADOPLAQ.1796		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29024AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2587		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2927		3.984,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31209AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.4558		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31210AR CONDICIONADOPLAQ.4531		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27163AR CONDICIONADOPLAQ.4		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27184AR CONDICIONADOPLAQ.10		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27193AR CONDICIONADOPLAQ.13		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27272TV LED 32PLAQ.162		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27443AR CONDICIONADOPLAQ.661		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27475AR CONDICIONADOPLAQ.671		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27871AR CONDICIONADO TETOPLAQ.498		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27084AR CONDICIONADOPLAQ.66		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27204AR CONDICIONADOPLAQ.124		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28059AR CONDICIONADOPLAQ.1058		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28090AR CONDICIONADOPLAQ.904		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28148AR CONDICIONADOPLAQ.931		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28242AR CONDICIONADOPLAQ.1127		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27534AR CONDICIONADOPLAQ.553		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27605AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.610		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27607AR CONDICIONADOPLAQ.612		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27661AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1181		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27892AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2140		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27926AR CONDICIONADOPLAQ.862		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27980AR CONDICIONADOPLAQ.1027		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27984AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2203		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28029AR CONDICIONADOPLAQ.1044		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76		3.229,50
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27144AR CONDICIONADOPLAQ.391		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27159AR CONDICIONADOPLAQ.3		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27187AR CONDICIONADOPLAQ.11		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27190AR CONDICIONADOPLAQ.12		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27283AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.307		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27338AR CONDICIONADOPLAQ.335		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27364AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.346		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27389AR CONDICIONADOPLAQ.510		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27459AR CONDICIONADOPLAQ.539		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27637AR CONDICIONADOPLAQ.643		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27733AR CONDICIONADOPLAQ.1325		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27784AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2190		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27935AR CONDICIONADOPLAQ.1009		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27940AR CONDICIONADOPLAQ.1008		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28218AR CONDICIONADOPLAQ.1115		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28252AR CONDICIONADOPLAQ.1130		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28434AR CONDICIONADOPLAQ.1932		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28437AR CONDICIONADOPLAQ.1936		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28494AR CONDICIONADOPLAQ.1470		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28511AR CONDICIONADOPLAQ.1941		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28339AR CONDICIONADOPLAQ.988		3.299,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28417AR CONDICIONADOPLAQ.1904		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28532AR CONDICIONADOPLAQ.1954		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28538AR CONDICIONADOPLAQ.1498		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28541AR CONDICIONADOPLAQ.1958		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28545AR CONDICIONADOPLAQ.1882		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28550AR CONDICIONADOPLAQ.1697		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28663AR CONDICIONADOPLAQ.2019		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28684AR CONDICIONADOPLAQ.1594		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28727AR CONDICIONADOPLAQ.1616		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28781AR CONDICIONADOPLAQ.1781		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28823AR CONDICIONADOPLAQ.1801		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28852AR CONDICIONADOPLAQ.1811		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 29022AR CONDICIONADOPLAQ.2588		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 30193BEBEDOR EVERESTPLAQ.4326		1.049,00
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 31214AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2113		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27085AR CONDICIONADOPLAQ.67		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27141AR CONDICIONADOPLAQ.392		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27171AR CONDICIONADOPLAQ.7		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27270TV LED 32PLAQ.161		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547		3.299,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27503AR CONDICIONADOPLAQ.681		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27520AR CONDICIONADOPLAQ.690		3.229,05

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27274TV LED 32PLAQ.163		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27278TV LED 32PLAQ.165		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27280TV LED 32PLAQ.166		899,99
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27293AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.171		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27664AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1184		3.894,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28074AR CONDICIONADOPLAQ.1067		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28146AR CONDICIONADOPLAQ.930		3.229,05
3913	2966022		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28282AR CONDICIONADOPLAQ.1138		3.229,05
3948	2987534	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20	20.512,11	
3948	2987534	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20	292.169,27	
3948	2987534	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20	108.822,70	
3948	2987534		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20		421.504,08
3948	2987777	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	461,37	
3948	2987777		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		461,37
3948	2987800	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
3948	2987800		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
3948	2987826	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
3948	2987826		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
3948	2987881	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
3948	2987881		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
3948	2987923	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
3948	2987923		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
3950	2990476	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	40.024,93	
3950	2990476	4.1.1.1.01.002.7000		F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2020	17.263,61	
3950	2990476	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 12/2020	4.872,32	
3950	2990476		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020		40.024,93
3950	2990476		2.1.1.1.01.003.7000	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2020		17.263,61
3950	2990476		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 12/2020		4.872,32
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7001		P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - EMILIO PENA	5.411,76	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7001		P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - LARISSA FALEIRO	10.577,04	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7001		P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA	9.962,06	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2020	39.925,58	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA FALEIRO	846,16	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA	577,25	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA	1.534,00	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - ANANDA	2.033,72	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA	432,94	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020	4.304,85	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - AMANDA DE OLIVEIRA	796,96	
3957	2993121	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 12/2020	3.194,05	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA	25.421,55	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - EMILIO PENA	7.215,68	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020	53.810,58	
3957	2993121	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - LARISSA FALEIRO	19.175,04	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7001		P013 - BAIXA REVERSÃO DE 13 1/12 AVOS 12/2020	10.966,87	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7001		P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA PAGTO 12/2020	413.953,64	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7000		P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 12/2020	22.167,82	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7003		P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2020	33.116,29	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7003		P017 - BAIXA REVERSÃO 13 - FGTS 8% 12/2020	877,35	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 12/2020	2.464,88	
3957	2993121	2.1.1.1.01.998.7002		P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020	1.773,43	
3957	2993121		4.1.1.1.01.001.7001	P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA PAGTO 12/2020		413.953,64
3957	2993121		4.1.1.1.01.001.7001	P013 - BAIXA REVERSÃO DE 13 1/12 AVOS 12/2020		10.966,87
3957	2993121		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - BAIXA REVERSÃO 13 - FGTS 8% 12/2020		877,35
3957	2993121		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2020		33.116,29
3957	2993121		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.464,88
3957	2993121		4.1.1.1.01.002.7000	P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020		1.773,43
3957	2993121		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 12/2020		22.167,82
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2020		39.925,58
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7001	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - LARISSA FALEIRO		10.577,04
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7001	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - EMILIO PENA		5.411,76
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7001	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA		9.962,06
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - LARISSA FALEIRO		19.175,04
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - EMILIO PENA		7.215,68
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020		53.810,58
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA		25.421,55
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA		432,94

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA FALEIRO		846,16
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 12/2020		3.194,05
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - AMANDA DE OLIVEIRA		796,96
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020		4.304,85
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA		577,25
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA		1.534,00
3957	2993121		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - ANANDA		2.033,72
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7001		1102 - 13º SALARIO NORMAL	411.827,32	
3972	3002495	1.1.3.1.01.001.7005		1020 - ADIANTAMENTO 12/2020	867,54	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	3.288,35	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	632,37	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 12/2020	1.404,39	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 12/2020	4.701,64	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7011		1614 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR SUBST 12/2020	440,00	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 12/2020	86.610,26	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 12/2020	4.383,53	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	22.844,62	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4.393,20	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	33.864,84	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	279.579,97	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 12/2020	13.468,21	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHO 12/2020	603,74	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	180,52	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT 12/2020	9,73	
3972	3002495	4.1.1.1.01.001.7000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2020	194,63	
3972	3002495	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 12/2020	17.302,13	
3972	3002495	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 12/2020	5.767,37	
3972	3002495	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 12/2020	1.935,36	
3972	3002495	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 12/2020	5.806,08	
3972	3002495	1.1.2.1.01.003.7000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020	6.738,78	
3972	3002495	1.1.2.1.01.003.7000		1371 - SEGUNDA PARC. 13 LICENÇA MATERN 12/2020	2.126,32	
3972	3002495		2.1.1.1.01.001.7003	0000 - LIQUIDO 13 SALARIO 2 PARC 12/2020		133.115,36
3972	3002495		1.1.3.1.01.001.7005	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 12/2020		9,56
3972	3002495		1.1.3.1.01.001.7001	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020		198.158,97
3972	3002495		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020		26.166,69

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		7.261,83
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		446,89
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		333,30
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2020		99,00
3972	3002495		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020		759,61
3972	3002495		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2020		255,00
3972	3002495		2.1.1.1.01.004.7000	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2020		154,79
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 12/2020		2.345,17
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 12/2020		33.716,83
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 12/2020		701,96
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7001	1103 - INSS 2 PAC 13 PARC 12/2020		32.858,62
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 12/2020		62.914,63
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7003	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2020		49.820,69
3972	3002495		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 12/2020		1.597,12
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 12/2020		173,93
3972	3002495		2.1.1.1.01.001.7004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 12/2020		836,00
3972	3002495		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2020		355.723,62
3972	3002495		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.521,33
4023	1	4.1.1.1.02.001.7000	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COM E SERV.	90.000,00	90.000,00
4023	2	4.1.1.1.02.001.7001	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO NF.1551	1.600,00	1.600,00
4023	3	4.1.1.1.02.001.7001	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INTERATIVA FACILITIES	184.061,35	184.061,35
4023	4	4.1.1.1.02.001.7002	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF.189	265.980,00	265.980,00
4023	5	4.1.1.1.02.001.7002	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA NF.59	1.056.516,65	1.056.516,65
4023	6	4.1.1.1.02.001.7003	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTER PRINT SERV IMPR NF.4425	2.132,41	2.132,41
4023	7	4.1.1.1.02.001.7004	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ART LIMPEZA E SERVICOS NF.1890	350.049,62	350.049,62
4023	8	4.1.1.1.02.001.7005	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA NF.8397	219.704,94	219.704,94
4023	9	4.1.1.1.02.001.7005	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTIUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF.1843	37.830,00	37.830,00
4023	10	4.1.1.1.02.001.7007	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RECOL AMBIENTAL NFS.5900 E 5901	22.689,25	22.689,25
4023	11	4.1.1.1.02.001.7011	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	3.500,00
4023	12	4.1.1.1.02.001.7011	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MUNDO DIGITAL NF.285	6.641,81	6.641,81
4023	13	4.1.1.1.02.001.7011	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TEC SIST DE	51.335,00	51.335,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA NF.202138		
4023	14	4.1.1.1.02.001.7014	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.325	434.496,00	434.496,00
4023	15	4.1.1.1.02.001.7014	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.326	262.890,40	262.890,40
4023	16	4.1.1.1.02.001.7014	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF.140536	3.575,00	3.575,00
4023	17	4.1.1.1.02.001.7015	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA NF.510	83.738,48	83.738,48
4023	18	4.1.1.1.02.001.7016	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF.2521	260.120,98	260.120,98
4023	19	4.1.1.1.02.001.7017	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF.1258	81.699,84	81.699,84
4023	20	4.1.1.1.02.001.7019	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	112.900,08	112.900,08
4023	21	4.1.1.1.02.001.7020	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RMJ ELEVADORES NF.1815	3.000,00	3.000,00
4023	22	4.1.1.1.02.001.7022	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELI NF.614	29.408,06	29.408,06
4023	23	4.1.1.1.02.001.7023	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF.17629	21.529,68	21.529,68
4023	24	4.1.1.1.02.001.7024	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF.0101	4.500,00	4.500,00
4023	25	4.1.1.1.02.001.7025	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF.696	3.850,00	3.850,00
4023	26	4.1.1.1.02.001.7027	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF.565	291.007,27	291.007,27
4023	27	4.1.1.1.02.001.7028	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF.0635	3.800,00	3.800,00
4023	28	4.1.1.1.02.001.7028	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VIDA GOIAS UTI MOVEL	9.000,00	9.000,00
4023	29	4.1.1.1.02.001.7029	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF.3131	30.000,00	30.000,00
4023	30	4.1.1.1.02.001.7031	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF.2167	10.454,40	10.454,40
4023	31	4.1.1.1.02.001.7026	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.	84.000,00	84.000,00
4023	32	4.1.1.1.02.003.7002	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF.255	108.360,00	108.360,00
4023	33	4.1.1.1.02.003.7002	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF.254	261.233,42	261.233,42
4023	34	4.1.1.1.02.003.7003	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.702	50.515,06	50.515,06
4023	35	4.1.1.1.02.003.7003	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.703	179.732,57	179.732,57
4023	36	4.1.1.1.04.001.7026	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNIC NF.88	2.100,00	2.100,00
4023	37	4.1.1.1.04.001.7027	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF.3517	5.920,00	5.920,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4023	38	4.1.1.1.02.001.7027	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF.836	600,00	600,00
4023	39	4.1.1.1.04.001.7016	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF.4707513	158.538,08	158.538,08
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 12/2020	1.860.064,65	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 12/2020	1.155.899,41	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 12/2020	95.999,82	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 12/2020	293.184,00	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2020	32.776,52	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RAT. INVESTIMENT - 12/2020	12.822,88	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2020	292.169,27	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2020	582.237,38	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2020	459,50	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2020	8.499.755,33	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 12/2020	247.676,83	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 12/2020	101.934,43	
4038	3027009	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2020	20.512,11	
4038	3027009	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	628.700,83	
4038	3027009	3.1.1.1.01.006.7000		TRANSF. GANHO CONT HCAMP P/ SUB A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	162.315,92	
4038	3027009	3.1.5.1.01.007.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	999,00	
4038	3027009	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	8.734,06	
4038	3027009		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -12/2020		13.195.492,13
4038	3027009		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020		800.749,81
Total do dia:					39.123.456,97	39.123.456,97
Total da Empresa:					139.585.550,47	139.585.550,47
Total Geral:					139.585.550,47	139.585.550,47

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987393	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987394	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987395	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987540	0,00	43.814,41	-43.820,01 C	8 EDOC 2020000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020635
	3948	2987541	0,00	59.940,00	-103.760,01 C	8 EDOC 2020000701982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148501
	3948	2987542	0,00	258,20	-104.018,21 C	8 PROC 2020000701971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59872
	3948	2987543	0,00	371,00	-104.389,21 C	8 PROC 2020000701979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 100583
	3948	2987544	0,00	1.004,80	-105.394,01 C	8 EDOC 2020000701978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 811
	3948	2987830	105.405,72	0,00	11,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
02/12/2020	3948	2987396	0,00	3,90	7,81 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987397	0,00	3,90	3,91 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987398	0,00	167,00	-163,09 C	TAR CTA EMPM MENSAL 11/20
	3948	2987545	0,00	3.775,00	-3.938,09 C	8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266
	3948	2987546	0,00	300,00	-4.238,09 C	8 PROC 2020000701935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139267
	3948	2987829	4.082,83	0,00	-155,26 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987928	0,07	0,00	-155,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987929	165,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
03/12/2020	3948	2987399	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987547	0,00	3.325,00	-3.322,80 C	8 PROC 2020000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2447
	3948	2987548	0,00	435,84	-3.758,64 C	8 PROC 2020000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10309
	3948	2987549	0,00	397,80	-4.156,44 C	8 PROC 2020000701983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136724
	3948	2987550	0,00	1.392,00	-5.548,44 C	8 PROC 2020000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16107
	3948	2987828	5.562,71	0,00	14,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
04/12/2020	3948	2987400	0,00	3,90	10,37 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987401	0,00	7,80	2,57 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987402	0,00	3,90	-1,33 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987403	0,00	7,80	-9,13 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987450	9.564.376,95	0,00	9.564.367,82 D	TRANSFERÊNCIA DA 000472-7 PARA 31810-6
	3948	2987551	0,00	270,00	9.564.097,82 D	8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 333877

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3948	2987552	0,00	1.015.481,62	8.548.616,20 D	8 PROC 2020000701924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 54
	3948	2987553	0,00	706,00	8.547.910,20 D	8 EDOC 2020000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1569
	3948	2987554	0,00	313.148,38	8.234.761,82 D	23 PROC 20200002 02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 11/2020
	3948	2987555	0,00	420,00	8.234.341,82 D	8 EDOC 2020000702016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9798
	3948	2987556	0,00	796.440,75	7.437.901,07 D	8 EDOC 2020000702004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 300
	3948	2987557	0,00	1.018.609,65	6.419.291,42 D	8 PROC 2020000702029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1156
	3948	2987916	0,00	6.418.907,00	384,42 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987917	0,00	374,42	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
07/12/2020	3948	2987404	0,00	50.511,67	-50.501,67 C	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.11/20
	3948	2987405	0,00	3,90	-50.505,57 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987406	0,00	7,80	-50.513,37 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987407	0,00	3,90	-50.517,27 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987408	0,00	3,90	-50.521,17 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987409	0,00	3,90	-50.525,07 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987558	0,00	4.797,00	-55.322,07 C	8 EDOC 2020000701981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258
	3948	2987559	0,00	6.490,05	-61.812,12 C	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS MARTA KELLY CI 61278
	3948	2987560	0,00	142.076,66	-203.888,78 C	8 PROC 2020000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 485
	3948	2987561	0,00	305.130,55	-509.019,33 C	8 EDOC 2020000701946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 7568
	3948	2987562	0,00	1.500,00	-510.519,33 C	8 PROC 2020000702017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 398978
	3948	2987563	0,00	132,00	-510.651,33 C	8 PROC 2020000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1580
	3948	2987564	0,00	6.396,00	-517.047,33 C	8 EDOC 2020000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 297
	3948	2987565	0,00	3.818,63	-520.865,96 C	8 PROC 2020000701998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4371
	3948	2987886	50.511,45	0,00	-470.354,51 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987887	470.364,83	0,00	10,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
08/12/2020	3948	2987410	0,00	3,90	6,42 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987411	0,00	3,90	2,52 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3948	2987566	0,00	7.742,80	-7.740,28 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334148
	3948	2987567	0,00	2.243,80	-9.984,08 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334151
	3948	2987568	0,00	3.961,20	-13.945,28 C	8 PROC 2020000702047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 40037
	3948	2987569	0,00	240,00	-14.185,28 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3341610
	3948	2987570	0,00	420,00	-14.605,28 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334153
	3948	2987894	14.615,41	0,00	10,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
09/12/2020	3948	2987413	0,00	7,80	2,33 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987414	0,00	3,90	-1,57 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987415	0,00	3,90	-5,47 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987571	0,00	3.087,56	-3.093,03 C	8 EDOC 2020000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132847
	3948	2987572	0,00	55.800,00	-58.893,03 C	8 EDOC 2020000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4036
	3948	2987573	0,00	1.000,00	-59.893,03 C	8 PROC 2020000702020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2790799
	3948	2987574	0,00	59.568,00	-119.461,03 C	8 PROC 2020000701987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1044266
	3948	2987575	0,00	1.620,00	-121.081,03 C	8 PROC 2020000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136960
	3948	2987576	0,00	22.237,00	-143.318,03 C	8 EDOC 2020000702015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1366202
	3948	2987893	143.328,87	0,00	10,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
10/12/2020	3948	2987416	0,00	168.040,13	-168.029,29 C	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 11/2020
	3948	2987417	0,00	3,90	-168.033,19 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987418	0,00	3,90	-168.037,09 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987419	0,00	19,50	-168.056,59 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987420	0,00	11,70	-168.068,29 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987421	0,00	7,80	-168.076,09 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987577	0,00	97.704,52	-265.780,61 C	8 PROC 2020000702086 AGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243
	3948	2987578	0,00	360,00	-266.140,61 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334425
	3948	2987579	0,00	1.331,08	-267.471,69 C	9 PROC 2020000701939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIMEGO SIND DOS MEDICOS DO ESTADO DE GOIAS CONT.10/20

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3948	2987580	0,00	1.835,00	-269.306,69 C	8 EDOC 2020000701988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2609
	3948	2987581	0,00	1.572,48	-270.879,17 C	8 EDOC 2020000701992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2805
	3948	2987582	0,00	46.920,62	-317.799,79 C	8 EDOC 2020000702079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662
	3948	2987583	0,00	27.318,00	-345.117,79 C	8 PROC 2020000701991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89391
	3948	2987584	0,00	17,00	-345.134,79 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS.11/20
	3948	2987585	0,00	50,00	-345.184,79 C	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 11/20
	3948	2987586	0,00	114.569,09	-459.753,88 C	8 EDOC 2020000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664
	3948	2987587	0,00	1.350,00	-461.103,88 C	8 PROC 2020000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014667
	3948	2987588	0,00	240.424,24	-701.528,12 C	8 PROC 2020000702084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242
	3948	2987589	0,00	1.854,00	-703.382,12 C	8 PROC 2020000702027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 11887
	3948	2987590	0,00	3.415,24	-706.797,36 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE CONT.11/20
	3948	2987890	706.808,24	0,00	10,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
11/12/2020	3948	2987422	0,00	3,90	6,98 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987423	0,00	3,90	3,08 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987424	0,00	7,80	-4,72 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987425	0,00	3,90	-8,62 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987591	0,00	5.520,00	-5.528,62 C	8 PROC 2020000702041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 9491
	3948	2987592	0,00	15.022,09	-20.550,71 C	8 PROC 2020000702036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1046310
	3948	2987593	0,00	540,00	-21.090,71 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334536
	3948	2987594	0,00	2.990,00	-24.080,71 C	8 PROC 2020000702049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 484
	3948	2987595	0,00	143.618,97	-167.699,68 C	8 EDOC 2020000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11859
11/12/2020	3948	2987596	0,00	67.900,00	-235.599,68 C	8 PROC 2020000702083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 207
	3948	2987597	0,00	27.348,00	-262.947,68 C	8 EDOC 2020000702035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1367512
	3948	2987889	262.958,82	0,00	11,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
14/12/2020	3948	2987426	0,00	3,90	7,24 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987598	0,00	2.730,00	-2.722,76 C	8 EDOC 2020000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137706
	3948	2987599	0,00	1.831,00	-4.553,76 C	8 EDOC 2020000702038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2616
	3948	2987892	4.561,32	0,00	7,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
15/12/2020	3948	2987427	0,00	3,90	3,66 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987428	0,00	3,90	-0,24 C	TAR TED SISPAG
	3948	2987600	0,00	390,00	-390,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334883
	3948	2987601	0,00	154,79	-545,03 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIND DOS FARMACEUTICOS CONT.11/20
	3948	2987602	0,00	9.165,00	-9.710,03 C	8 PROC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334882
	3948	2987891	9.717,30	0,00	7,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
16/12/2020	3948	2987429	0,00	3,90	3,37 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987430	0,00	3,90	-0,53 C	TAR DOC SISPAG
	3948	2987449	9.564.376,95	0,00	9.564.376,42 D	TRANSF. DA 0472-7 P/ A 31810-6 (CONT. DE GESTÃO)
	3948	2987603	0,00	3.800,00	9.560.576,42 D	8 PROC 2020000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 601
	3948	2987604	0,00	642,01	9.559.934,41 D	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 11/20
	3948	2987605	0,00	2.700,00	9.557.234,41 D	8 EDOC 2020000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1139003
	3948	2987606	0,00	542,10	9.556.692,31 D	8 EDOC 2020000702105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826
	3948	2987780	0,00	9.564.376,00	-7.683,69 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987884	7.691,98	0,00	8,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
17/12/2020	3948	2987432	0,00	3,90	4,39 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987433	0,00	3,90	0,49 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987607	0,00	246.867,66	-246.867,17 C	8 EDOC 2020000702085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508
	3948	2987608	0,00	8.272,32	-255.139,49 C	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 61278
	3948	2987609	0,00	90,00	-255.229,49 C	8 EDOC 2020000702010 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335072
17/12/2020	3948	2987888	255.238,49	0,00	9,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
18/12/2020	3948	2987431	7,54	0,00	16,54 D	REEMBOLSO AGIR IRRF COOP REF 11/2020 - UNIMED
	3948	2987434	0,00	3,90	12,64 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987610	0,00	27.026,72	-27.014,08 C	36 PROC 20200007.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/20
	3948	2987611	0,00	133.115,36	-160.129,44 C	6 EDOC 2020000702144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA CI 63967
	3948	2987612	0,00	176,00	-160.305,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1437
	3948	2987613	0,00	211,75	-160.517,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-689
	3948	2987614	0,00	1.029,33	-161.546,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 525
	3948	2987615	0,00	1.172,80	-162.719,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1100
	3948	2987616	0,00	1.796,73	-164.516,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020635
	3948	2987617	0,00	3.234,89	-167.750,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 467
	3948	2987618	0,00	3.300,00	-171.050,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3107
	3948	2987619	0,00	6.508,39	-177.559,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1101
	3948	2987620	0,00	7.035,60	-184.594,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1811
	3948	2987621	0,00	12.419,01	-197.013,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 465
	3948	2987622	0,00	18.863,53	-215.877,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 485
	3948	2987623	0,00	20.594,64	-236.472,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1866
	3948	2987624	0,00	42.299,13	-278.771,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 7568
	3948	2987625	0,00	49.724,40	-328.495,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1786
	3948	2987626	0,00	140.772,48	-469.268,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54
	3948	2987627	0,00	30.732,30	-500.000,42 C	36 PROC 202000702158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS 1/2020
	3948	2987628	0,00	1.749,30	-501.749,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 231
	3948	2987629	0,00	1.869,75	-503.619,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 651

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987630	0,00	2.075,53	-505.695,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 230
	3948	2987631	0,00	5.765,48	-511.460,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 636
	3948	2987632	0,00	13.059,16	-524.519,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987633	0,00	875,19	-525.394,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231
	3948	2987634	0,00	935,44	-526.330,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651
	3948	2987635	0,00	1.038,40	-527.368,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230
	3948	2987636	0,00	2.884,51	-530.253,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636
	3948	2987637	0,00	6.533,60	-536.786,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233
	3948	2987638	0,00	51,48	-536.838,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10813
	3948	2987639	0,00	155,22	-536.993,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10814
	3948	2987640	0,00	770,03	-537.763,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020635
	3948	2987641	0,00	959,40	-538.722,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1811
	3948	2987642	0,00	2.572,30	-541.295,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 485
	3948	2987643	0,00	3.833,69	-545.128,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 525
	3948	2987644	0,00	5.250,74	-550.379,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1866
	3948	2987645	0,00	5.768,06	-556.147,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7568
	3948	2987646	0,00	6.780,60	-562.928,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1786
	3948	2987647	0,00	9.724,08	-572.652,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 299
	3948	2987648	0,00	13.222,59	-585.874,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 300
	3948	2987649	0,00	19.196,25	-605.071,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54
	3948	2987650	0,00	213,24	-605.284,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1100
	3948	2987651	0,00	294,08	-605.578,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 467
	3948	2987652	0,00	591,67	-606.170,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1101

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987653	0,00	1.129,00	-607.299,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 465
	3948	2987654	0,00	544,16	-607.843,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17278
	3948	2987655	0,00	379,01	-608.222,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 231
	3948	2987656	0,00	405,11	-608.627,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 651
	3948	2987657	0,00	449,70	-609.077,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 230
	3948	2987658	0,00	1.249,19	-610.326,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 636
	3948	2987659	0,00	2.829,47	-613.155,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987660	0,00	133,41	-613.289,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1044
	3948	2987661	0,00	159,59	-613.448,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10813
	3948	2987662	0,00	209,25	-613.658,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 87
	3948	2987663	0,00	481,18	-614.139,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10814
	3948	2987664	0,00	486,13	-614.625,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2140
	3948	2987665	0,00	991,55	-615.616,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100
	3948	2987666	0,00	1.367,47	-616.984,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 467
	3948	2987667	0,00	1.686,89	-618.671,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17278
	3948	2987668	0,00	2.387,08	-621.058,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020604
	3948	2987669	0,00	2.751,27	-623.809,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1043
	3948	2987670	0,00	2.751,27	-626.560,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1101
	3948	2987671	0,00	2.974,14	-629.535,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1811
	3948	2987672	0,00	5.249,85	-634.784,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 465
	3948	2987673	0,00	7.895,28	-642.680,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 474
	3948	2987674	0,00	11.884,44	-654.564,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 525
	3948	2987675	0,00	16.277,29	-670.841,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1866

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987676	0,00	19.480,11	-690.322,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007119
	3948	2987677	0,00	21.019,86	-711.341,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1786
	3948	2987678	0,00	30.144,66	-741.486,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299
	3948	2987679	0,00	49.621,71	-791.108,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287
	3948	2987680	0,00	3.575,00	-794.683,28 C	8 PROC 2020000702068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88070
	3948	2987681	0,00	55.340,26	-850.023,54 C	36 PROC 20200007.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 11/20
	3948	2987885	863.697,19	0,00	13.673,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987926	0,00	13.657,00	16,65 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
21/12/2020	3948	2987437	0,00	3,90	12,75 D	TAR DOC SISPA
	3948	2987438	0,00	3,90	8,85 D	TAR TED SISPA
	3948	2987682	0,00	10.200,00	-10.191,15 C	8 EDOC 2020000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412486
	3948	2987683	0,00	2.100,00	-12.291,15 C	8 EDOC 2020000702126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84
	3948	2987684	0,00	26.100,00	-38.391,15 C	8 PROC 2020000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117
	3948	2987685	0,00	3.124,00	-41.515,15 C	8 PROC 2020000702107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28897
	3948	2987831	41.532,73	0,00	17,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/12/2020	3948	2987435	0,00	8.790,15	-8.772,57 C	REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 11/2020
	3948	2987436	0,00	160,63	-8.933,20 C	REEMBOLSO CRER UNIMED REF. 11/2020
	3948	2987686	0,00	3.169,76	-12.102,96 C	6 EDOC 2020000702040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 61278
	3948	2987803	2.036,21	0,00	-10.066,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987804	0,93	0,00	-10.065,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987833	8.951,08	0,00	-1.114,74 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987855	765,48	0,00	-349,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987856	0,31	0,00	-348,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987930	358,73	0,00	9,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987931	0,22	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
23/12/2020	3948	2987687	0,00	3.390,00	-3.380,00 C	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412870
	3948	2987834	9.959,52	0,00	6.579,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987927	0,00	6.569,52	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
24/12/2020	3948	2987439	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	3948	2987689	0,00	19.440,00	-19.433,90 C	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S A 413074
24/12/2020	3948	2987690	0,00	240,00	-19.673,90 C 8 EDOC 2020000702066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335631
	3948	2987691	0,00	355.723,62	-375.397,52 C 8 EDOC 2020000702174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 12/2020 FOLHA 12/2020
	3948	2987832	100.569,20	0,00	-274.828,32 C RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987896	274.834,73	0,00	6,41 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
28/12/2020	3948	2987440	0,00	3,90	2,51 D TAR DOC SISPAG
	3948	2987692	0,00	3.561,25	-3.558,74 C 8 PROC 2020000702096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 689
	3948	2987693	0,00	1.112,57	-4.671,31 C 9 PROC 2020000702179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515
	3948	2987694	0,00	5.610,00	-10.281,31 C 8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413631
	3948	2987853	1.118,14	0,00	-9.163,17 C RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987854	0,50	0,00	-9.162,67 C RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987897	9.172,67	0,00	10,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/12/2020	3948	2987441	0,00	3,90	6,10 D TAR TED SISPAG
	3948	2987695	0,00	33.795,35	-33.789,25 C 6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 07 COLABS CI 64106
	3948	2987696	0,00	390,00	-34.179,25 C 8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336111
	3948	2987697	0,00	2.487,70	-36.666,95 C 8 EDOC 2020000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOP CONSORCIO VT 01/2021
	3948	2987698	0,00	9.986,60	-46.653,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112
	3948	2987895	46.660,22	0,00	6,67 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
30/12/2020	3948	2987442	0,00	3,90	2,77 D TAR DOC SISPAG
	3948	2987443	0,00	7,80	-5,03 C TAR DOC SISPAG
	3948	2987444	0,00	7,80	-12,83 C TAR DOC SISPAG
	3948	2987445	0,00	3,90	-16,73 C TAR TED SISPAG
	3948	2987446	0,00	19,50	-36,23 C TAR TED SISPAG
	3948	2987447	0,00	3,90	-40,13 C TAR TED SISPAG
	3948	2987448	0,00	27,30	-67,43 C TAR TED SISPAG
	3948	2987699	0,00	88.457,22	-88.524,65 C 8 PROC 2020000702112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490
	3948	2987700	0,00	378.562,89	-467.087,54 C 8 EDOC 2020000702113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312
	3948	2987701	0,00	266.271,61	-733.359,15 C 8 PROC 2020000702099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838
	3948	2987702	0,00	106.925,60	-840.284,75 C 8 PROC 2020000702137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						12000	
30/12/2020	3948	2987703	0,00	14.586,13	-854.870,88 C	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458	
	3948	2987704	0,00	609.312,42	-1.464.183,30 C	8 PROC 2020000702131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161	
	3948	2987705	0,00	46.357,47	-1.510.540,77 C	8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135	
	3948	2987706	0,00	10.683,71	-1.521.224,48 C	8 PROC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136	
	3948	2987707	0,00	6.641,81	-1.527.866,29 C	8 EDOC 2020000702109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232	
	3948	2987708	0,00	2.916,30	-1.530.782,59 C	8 PROC 2020000702065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1722	
	3948	2987709	0,00	47.023,66	-1.577.806,25 C	8 PROC 2020000702103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822	
	3948	2987710	0,00	27.066,45	-1.604.872,70 C	7 EDOC 2020000702018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045112959	
	3948	2987711	0,00	3.275,00	-1.608.147,70 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896	
	3948	2987712	0,00	23.041,22	-1.631.188,92 C	8 EDOC 2020000702094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546	
	3948	2987713	0,00	8.129,02	-1.639.317,94 C	8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314	
	3948	2987714	0,00	67.000,00	-1.706.317,94 C	8 EDOC 2020000702134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116	
	3948	2987715	0,00	136.738,43	-1.843.056,37 C	8 EDOC 2020000702124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819	
	3948	2987716	0,00	4.065,75	-1.847.122,12 C	8 EDOC 2020000702097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95	
	3948	2987717	0,00	839.999,10	-2.687.121,22 C	8 PROC 2020000702122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57	
	3948	2987718	0,00	16.089,48	-2.703.210,70 C	8 PROC 2020000702121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5668	
	3948	2987719	0,00	5.741,74	-2.708.952,44 C	8 PROC 2020000702120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5667	
	3948	2987720	0,00	9.445,54	-2.718.397,98 C	8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151	
	3948	2987721	0,00	261.702,29	-2.980.100,27 C	8 PROC 2020000702102 PAGAMENTO	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548
30/12/2020	3948	2987722	0,00	290.424,47	-3.270.524,74 C	8 PROC 2020000702108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878
	3948	2987723	0,00	81.699,84	-3.352.224,58 C	8 PROC 2020000702115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072
	3948	2987724	0,00	1.378,40	-3.353.602,98 C	8 PROC 2020000702116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1437
	3948	2987725	0,00	300,00	-3.353.902,98 C	8 PROC 2020000702117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897
	3948	2987726	0,00	5.920,00	-3.359.822,98 C	8 EDOC 2020000702125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513
	3948	2987727	0,00	7.577,13	-3.367.400,11 C	8 EDOC 2020000702119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917
	3948	2987728	0,00	330,00	-3.367.730,11 C	8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528
	3948	2987769	65.177,47	0,00	-3.302.552,64 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987857	76,17	0,00	-3.302.476,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987858	0,03	0,00	-3.302.476,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987898	3.302.486,44	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			25.897.172,64	25.897.172,64	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			25.897.172,64	25.897.172,64	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	39	0,00	63.432,80	-63.432,80 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO FINANCEIRO - REF AO EXTRATO BANCARIO - SALDO EFETUADO NO FINANCEIRO
	3948	2987412	63.432,80	0,00	0,00 D	ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO REL EXTRATO BANCARIO
03/12/2020	3948	2987765	1.285.422,17	0,00	1.285.422,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT NOV/2020 BANCO CAIX
	3948	2987766	8.278.954,78	0,00	9.564.376,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 BANCO CAIXA C/C 472
04/12/2020	3948	2987450	0,00	9.564.376,95	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 000472-7 PARA 31810-6
15/12/2020	3948	2987767	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT 12/20 BANCO CAIXA C
16/12/2020	3948	2987449	0,00	9.564.376,95	0,00 D	TRANSF. DA 0472-7 P/ A 31810-6 (CONT. DE GESTÃO)
			19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 275.713,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987830	0,00	105.405,72	170.308,22 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987841	160,66	0,00	170.468,88 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/12/2020	3948	2987829	0,00	4.082,83	166.386,05 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987849	12,41	0,00	166.398,46 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/12/2020	3948	2987828	0,00	5.562,71	160.835,75 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987840	12,11	0,00	160.847,86 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/12/2020	3948	2987837	11,71	0,00	160.859,57 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987916	6.418.907,00	0,00	6.579.766,57 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
07/12/2020	3948	2987844	11,72	0,00	6.579.778,29 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987886	0,00	50.511,45	6.529.266,84 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987887	0,00	470.364,83	6.058.902,01 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987902	311,63	0,00	6.059.213,64 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/12/2020	3948	2987838	11,71	0,00	6.059.225,35 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987894	0,00	14.615,41	6.044.609,94 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987901	286,35	0,00	6.044.896,29 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/12/2020	3948	2987848	11,72	0,00	6.044.908,01 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987893	0,00	143.328,87	5.901.579,14 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987909	285,63	0,00	5.901.864,77 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/12/2020	3948	2987847	11,72	0,00	5.901.876,49 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987890	0,00	706.808,24	5.195.068,25 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987908	278,74	0,00	5.195.346,99 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/12/2020	3948	2987843	11,71	0,00	5.195.358,70 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987889	0,00	262.958,82	4.932.399,88 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987905	244,42	0,00	4.932.644,30 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/12/2020	3948	2987842	11,72	0,00	4.932.656,02 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987892	0,00	4.561,32	4.928.094,70 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987904	231,65	0,00	4.928.326,35 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/12/2020	3948	2987846	11,72	0,00	4.928.338,07 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987891	0,00	9.717,30	4.918.620,77 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987907	231,43	0,00	4.918.852,20 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/12/2020	3948	2987780	9.564.376,00	0,00	14.483.228,20 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987845	11,72	0,00	14.483.239,92 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987884	0,00	7.691,98	14.475.547,94 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987906	230,97	0,00	14.475.778,91 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/12/2020	3948	2987770	464,35	0,00	14.476.243,26 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987835	11,72	0,00	14.476.254,98 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987888	0,00	255.238,49	14.221.016,49 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987899	230,63	0,00	14.221.247,12 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/12/2020	3948	2987772	464,35	0,00	14.221.711,47 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987839	11,72	0,00	14.221.723,19 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987885	0,00	863.697,19	13.358.026,00 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987903	218,24	0,00	13.358.244,24 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/12/2020	3948	2987771	464,35	0,00	13.358.708,59 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987831	0,00	41.532,73	13.317.175,86 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987836	11,73	0,00	13.317.187,59 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987900	176,31	0,00	13.317.363,90 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/12/2020	3948	2987774	464,44	0,00	13.317.828,34 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987833	0,00	8.951,08	13.308.877,26 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987850	8,69	0,00	13.308.885,95 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987911	176,36	0,00	13.309.062,31 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/12/2020	3948	2987778	464,45	0,00	13.309.526,76 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP			Saldo Anterior:		275.713,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	3948	2987834	0,00	9.959,52	13.299.567,24 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987851	8,04	0,00	13.299.575,28 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987914	176,32	0,00	13.299.751,60 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/12/2020	3948	2987779	464,44	0,00	13.300.216,04 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987832	0,00	100.569,20	13.199.646,84 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987852	7,32	0,00	13.199.654,16 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987896	0,00	274.834,73	12.924.819,43 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987915	176,35	0,00	12.924.995,78 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/12/2020	3948	2987775	464,45	0,00	12.925.460,23 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987897	0,00	9.172,67	12.916.287,56 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987912	163,05	0,00	12.916.450,61 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/12/2020	3948	2987776	464,45	0,00	12.916.915,06 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987895	0,00	46.660,22	12.870.254,84 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987913	162,56	0,00	12.870.417,40 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/12/2020	3948	2987769	0,00	65.177,47	12.805.239,93 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987773	464,54	0,00	12.805.704,47 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987898	0,00	3.302.486,44	9.503.218,03 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3948	2987910	160,32	0,00	9.503.378,35 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/12/2020	3948	2987777	461,37	0,00	9.503.839,72 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			15.992.015,00	6.763.889,22	9.503.839,72 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			15.992.015,00	6.763.889,22	9.503.839,72 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 1511 1.1.1.1.01.003.7001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP			Saldo Anterior:		14.758,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987928	0,00	0,07	14.757,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987929	0,00	165,19	14.592,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987932	0,07	0,00	14.592,82 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
04/12/2020	3948	2987917	374,42	0,00	14.967,24 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
22/12/2020	3948	2987803	0,00	2.036,21	12.931,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987804	0,00	0,93	12.930,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987805	0,93	0,00	12.931,03 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987855	0,00	765,48	12.165,55 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987856	0,00	0,31	12.165,24 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987860	0,31	0,00	12.165,55 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987930	0,00	358,73	11.806,82 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987931	0,00	0,22	11.806,60 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987933	0,22	0,00	11.806,82 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
23/12/2020	3948	2987927	6.569,52	0,00	18.376,34 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
28/12/2020	3948	2987853	0,00	1.118,14	17.258,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987854	0,00	0,50	17.257,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987859	0,50	0,00	17.258,20 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/12/2020	3948	2987857	0,00	76,17	17.182,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987858	0,00	0,03	17.182,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3948	2987861	0,03	0,00	17.182,03 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
			6.946,00	4.521,98	17.182,03 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.946,00	4.521,98	17.182,03 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 1858 1.1.1.1.01.003.7004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCIS			Saldo Anterior:		98.731,07 D
--	--	--	-----------------	--	-------------

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.731,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987787	0,27	0,00	98.731,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987812	47,20	0,00	98.778,54 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987868	0,69	0,00	98.779,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/12/2020	3948	2987795	0,27	0,00	98.779,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987820	5,91	0,00	98.785,41 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987876	0,68	0,00	98.786,09 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/12/2020	3948	2987786	0,27	0,00	98.786,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987811	5,90	0,00	98.792,26 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987867	0,68	0,00	98.792,94 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/12/2020	3948	2987783	0,26	0,00	98.793,20 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987808	5,90	0,00	98.799,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987864	0,68	0,00	98.799,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/12/2020	3948	2987790	0,27	0,00	98.800,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987815	5,91	0,00	98.805,96 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987871	0,68	0,00	98.806,64 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/12/2020	3948	2987785	0,27	0,00	98.806,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987809	5,90	0,00	98.812,81 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987865	0,69	0,00	98.813,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/12/2020	3948	2987794	0,27	0,00	98.813,77 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987819	5,90	0,00	98.819,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987875	0,68	0,00	98.820,35 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/12/2020	3948	2987793	0,27	0,00	98.820,62 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987818	5,91	0,00	98.826,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987874	0,68	0,00	98.827,21 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/12/2020	3948	2987789	0,27	0,00	98.827,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987814	5,90	0,00	98.833,38 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987870	0,68	0,00	98.834,06 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/12/2020	3948	2987788	0,26	0,00	98.834,32 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987813	5,91	0,00	98.840,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987869	0,68	0,00	98.840,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/12/2020	3948	2987792	0,27	0,00	98.841,18 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987817	5,91	0,00	98.847,09 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987873	0,69	0,00	98.847,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/12/2020	3948	2987791	0,27	0,00	98.848,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987816	5,90	0,00	98.853,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987872	0,68	0,00	98.854,63 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/12/2020	3948	2987781	0,27	0,00	98.854,90 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987806	5,91	0,00	98.860,81 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987862	0,68	0,00	98.861,49 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/12/2020	3948	2987784	0,27	0,00	98.861,76 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987810	5,91	0,00	98.867,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987866	0,68	0,00	98.868,35 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987926	13.657,00	0,00	112.525,35 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
21/12/2020	3948	2987782	0,27	0,00	112.525,62 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987807	5,91	0,00	112.531,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987863	0,68	0,00	112.532,21 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987918	0,66	0,00	112.532,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/12/2020	3948	2987797	0,26	0,00	112.533,13 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987822	5,91	0,00	112.539,04 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987878	8,19	0,00	112.547,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987920	0,66	0,00	112.547,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/12/2020	3948	2987801	0,27	0,00	112.548,16 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987825	5,91	0,00	112.554,07 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.731,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	3948	2987882	1,03	0,00	112.555,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987924	0,66	0,00	112.555,76 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/12/2020	3948	2987802	0,27	0,00	112.556,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987827	5,90	0,00	112.561,93 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987883	1,02	0,00	112.562,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987925	0,67	0,00	112.563,62 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/12/2020	3948	2987799	0,27	0,00	112.563,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987823	5,91	0,00	112.569,80 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987879	1,02	0,00	112.570,82 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987921	0,66	0,00	112.571,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/12/2020	3948	2987798	0,27	0,00	112.571,75 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987824	5,92	0,00	112.577,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987880	1,03	0,00	112.578,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987922	0,66	0,00	112.579,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/12/2020	3948	2987796	0,27	0,00	112.579,63 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987821	5,91	0,00	112.585,54 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987877	1,02	0,00	112.586,56 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987919	0,67	0,00	112.587,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/12/2020	3948	2987800	0,27	0,00	112.587,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987826	5,91	0,00	112.593,41 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987881	1,03	0,00	112.594,44 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987923	0,66	0,00	112.595,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			13.864,03	0,00	112.595,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			13.864,03	0,00	112.595,10 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	39	63.432,80	0,00	63.432,80 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO FINANCEIRO - REF AO EXTRATO BANCARIO - SALDO EFETUADO NO FINANCEIRO
	3948	2987412	0,00	63.432,80	0,00 D	ACERTO DE SALDO NEGATIVO NO REL. EXTRATO BANCARIO
03/12/2020	3948	2987537	1.285.422,17	0,00	1.285.422,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	3948	2987538	8.278.954,78	0,00	9.564.376,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	3948	2987765	0,00	1.285.422,17	8.278.954,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT NOV/2020 BANCO CAIX
	3948	2987766	0,00	8.278.954,78	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 BANCO CAIXA C/C 472
15/12/2020	3948	2987539	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º ADT 12/2
	3948	2987767	0,00	9.564.376,95	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º ADT 12/20 BANCO CAIXA C
			19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1546 1.1.2.1.01.003.7000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	67	0,00	8.865,10	-8.865,10 C	BAIXA DE SALARIO FAMILIA - COMP 12/2020 - INSS A RECOLHER
	3972	3002495	6.738,78	0,00	-2.126,32 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020
	3972	3002495	2.126,32	0,00	0,00 D	1371 - SEGUNDA PARC. 13 LICENÇA MATERN 12/2020
			8.865,10	8.865,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.865,10	8.865,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP

Conta Analítica: 1557 1.1.2.1.01.007.7001 - DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	58	5.534,56	0,00	5.534,56 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIF. VALOR PAGO DA 1º PARC. MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA - DIF. A RECEBER DO CRER
	3904	112	6.490,05	0,00	12.024,61 D	SALDO A RECEBER DO CRER - REF A ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DA COLAB. MARTA KELLY NOGUEIRA
			12.024,61	0,00	12.024,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			12.024,61	0,00	12.024,61 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 463.742,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	59	4.638,64	0,00	468.381,20 D	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 12/2020
	3894	2951173	0,00	4.893,00	463.488,20 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951175	0,00	6.689,45	456.798,75 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951178	0,00	116,49	456.682,26 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951189	650,24	0,00	457.332,50 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951192	0,00	2.574,06	454.758,44 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951193	0,00	783,80	453.974,64 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951194	287,79	0,00	454.262,43 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951199	91,08	0,00	454.353,51 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951210	0,00	245,23	454.108,28 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951213	0,00	23,13	454.085,15 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951214	23,13	0,00	454.108,28 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951221	0,00	1.000,92	453.107,36 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951241	269,38	0,00	453.376,74 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951247	6.244,29	0,00	459.621,03 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951256	0,00	398,82	459.222,21 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951279	126,32	0,00	459.348,53 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 12/2020
	3894	2951581	104,80	0,00	459.453,33 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 463.742,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 12/2020
31/12/2020	3894	2951589	688,42	0,00	460.141,75 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951640	1.356,52	0,00	461.498,27 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951642	1.159,20	0,00	462.657,47 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951679	7.493,15	0,00	470.150,62 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
			23.132,96	16.724,90	470.150,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			23.132,96	16.724,90	470.150,62 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1578 1.1.3.1.01.001.7001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 184.664,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	51	5.296,75	0,00	189.961,25 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. ANANDA DE OLIVEIRA - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3904	52	3.607,84	0,00	193.569,09 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. EMILIO PENA BUENO - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3904	53	5.380,65	0,00	198.949,74 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3904	54	1.253,79	0,00	200.203,53 D	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELLE - DESC. 2.021,09 2 PARC. / PAGO 767,30 1º PARC NO HCAMP GO - DIF. PAGO PELO CRER
	3904	55	1.153,47	0,00	201.357,00 D	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. RENATO NOGUEIRA ROCHA - DESC. 1.617,35 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 767,30 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
	3904	56	1.460,87	0,00	202.817,87 D	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI - DESC. 2.230,37 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 769,50 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
	3904	57	875,66	0,00	203.693,53 D	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. YARLEY SILVA NASCIMENTO - DESC. 1.421,09 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 545,43 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
	3904	58	0,00	5.534,56	198.158,97 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIF. VALOR PAGO DA 1º PARC. MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA - DIF. A RECEBER DO CRER
	3972	3002495	0,00	198.158,97	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2020
			19.029,03	203.693,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			19.029,03	203.693,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 15.749,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3948	2987559	6.490,05	0,00	22.239,18 D	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS MARTA KELLY CI 61278
17/12/2020	3948	2987608	8.272,32	0,00	30.511,50 D	6 PROC 20200007.02040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 61278

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 15.749,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	3948	2987686	3.169,76	0,00	33.681,26 D	6 EDOC 202000702040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 61278
29/12/2020	3948	2987695	33.795,35	0,00	67.476,61 D	6 EDOC 202000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 07 COLABS CI 64106
31/12/2020	3904	77	5.429,22	0,00	72.905,83 D	FERIAS DE JANEIRO DE 2021 - PAGAS EM DEZEMBRO /2020
	3904	78	0,00	1.024,52	71.881,31 D	SALDO DE FERIAS DE DEZEMBRO/2020 - PAGAS EM NOVEMBRO/2020
	3904	112	0,00	6.490,05	65.391,26 D	SALDO A RECEBER DO CRER - REF A ANTECIPAÇÃO DE FERIAS DA COLAB. MARTA KELLY NOGUEIRA
	3972	3002495	0,00	26.166,69	39.224,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2020
			57.156,70	33.681,26	39.224,57 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			57.156,70	33.681,26	39.224,57 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1582 1.1.3.1.01.001.7005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 9,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	0,00	9,56	0,00 D	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 12/2020
	3972	3002495	867,54	0,00	867,54 D	1020 - ADIANTAMENTO 12/2020
			867,54	9,56	867,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			867,54	9,56	867,54 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP **Saldo Anterior:** 104.331,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3948	2987768	0,00	2.891,90	101.440,04 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 12/2020. DOC:2388069. F:REDEMOB CONSORCI
09/12/2020	3948	2987729	0,00	101.440,04	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/12/2020
			0,00	104.331,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	104.331,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3904	72	0,54	0,00	0,54 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	73	0,57	0,00	1,11 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	74	0,64	0,00	1,75 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	75	1,77	0,00	3,52 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 07/2020
	3904	76	4,02	0,00	7,54 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3948	2987431	0,00	7,54	0,00 D	REEMBOLSO AGIR IRRF COOP REF 11/2020 - UNIMED

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1591 1.1.3.1.01.006.7000 - OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7,54	7,54	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2020
			7,54	7,54	0,00 D <=== Saldo da Conta: OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	12	695,37	0,00	1.335.820,71 D CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	13	0,00	20,83	1.335.799,88 D CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR
06/12/2020	3899	2955984	86,80	0,00	1.335.886,68 D INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955985	10,58	0,00	1.335.897,26 D INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955986	81,74	0,00	1.335.979,00 D INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955987	10,03	0,00	1.335.989,03 D INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955988	0,00	84,08	1.335.904,95 D INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955989	8,94	0,00	1.335.913,89 D INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955990	35,21	0,00	1.335.949,10 D INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955991	0,00	37,00	1.335.912,10 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955992	34,46	0,00	1.335.946,56 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955993	0,00	10,44	1.335.936,12 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955994	7,30	0,00	1.335.943,42 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955995	0,00	14,56	1.335.928,86 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955996	14,12	0,00	1.335.942,98 D INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955997	0,00	13,01	1.335.929,97 D INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2955998	0,00	37,20	1.335.892,77 D INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2955999	0,00	169,64	1.335.723,13 D INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2956000	0,00	17.549,04	1.318.174,09 D INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2956001	1.168,65	0,00	1.319.342,74 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956002	0,00	10.007,81	1.309.334,93 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956003	167,18	0,00	1.309.502,11 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956004	0,00	156,89	1.309.345,22 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956005	272,28	0,00	1.309.617,50 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956006	0,00	19,34	1.309.598,16 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956007	0,00	80,22	1.309.517,94 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956008	0,00	14,98	1.309.502,96 D INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956009	54,17	0,00	1.309.557,13 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956010	1.050,00	0,00	1.310.607,13 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956011	4.130,00	0,00	1.314.737,13 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956012	447,24	0,00	1.315.184,37 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956013	0,00	20.979,22	1.294.205,15 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956014	0,00	0,00	1.294.205,15 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956015	0,00	782,35	1.293.422,80 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956016	11.347,00	0,00	1.304.769,80 D INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956017	37,26	0,00	1.304.807,06 D INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956018	37,75	0,00	1.304.844,81 D INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956019	0,00	213,53	1.304.631,28 D INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956020	80,68	0,00	1.304.711,96 D INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956021	0,00	37,11	1.304.674,85 D INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956027	0,00	160,36	1.304.514,49 D INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020
	3899	2956028	0,00	2.476,06	1.302.038,43 D INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020
	3899	2956030	0,00	225,00	1.301.813,43 D INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956036	0,00	69,13	1.301.744,30 D INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956037	0,00	560,49	1.301.183,81 D INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956038	3.092,84	0,00	1.304.276,65 D INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956039	9,66	0,00	1.304.286,31 D INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956040	0,00	1.967,95	1.302.318,36 D INVENTÁRIO Nº 4335 DO MÊS 12/2020
	3899	2956041	481,64	0,00	1.302.800,00 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956042	360,00	0,00	1.303.160,00 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956043	14,87	0,00	1.303.174,87 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956044	7,46	0,00	1.303.182,33 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956045	0,00	2,27	1.303.180,06 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956046	0,00	30,90	1.303.149,16 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956047	591,05	0,00	1.303.740,21 D INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956053	2,11	0,00	1.303.742,32 D INVENTÁRIO Nº 4338 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	3887	2946563	353,60	0,00	1.304.095,92 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946580	148,50	0,00	1.304.244,42 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946589	465,00	0,00	1.304.709,42 D NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U
	3887	2946621	702,00	0,00	1.305.411,42 D NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U
	3887	2946623	300,08	0,00	1.305.711,50 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946624	141,00	0,00	1.305.852,50 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946625	619,74	0,00	1.306.472,24 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946640	1.313,20	0,00	1.307.785,44 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946664	18.440,94	0,00	1.326.226,38 D NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE U
	3887	2946665	29,90	0,00	1.326.256,28 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946685	1.411,20	0,00	1.327.667,48 D NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U
	3887	2946686	1.038,96	0,00	1.328.706,44 D NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U
	3887	2946687	88,00	0,00	1.328.794,44 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3948	2987455	8.400,00	0,00	1.337.194,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751
09/12/2020	3887	2946557	619,74	0,00	1.337.814,18 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946558	1.152,40	0,00	1.338.966,58 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946559	29,90	0,00	1.338.996,48 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946576	180,26	0,00	1.339.176,74 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946587	299,20	0,00	1.339.475,94 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946588	114,40	0,00	1.339.590,34 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946602	624,00	0,00	1.340.214,34 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946603	27,00	0,00	1.340.241,34 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946604	88,00	0,00	1.340.329,34 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946618	243,19	0,00	1.340.572,53 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946619	196,00	0,00	1.340.768,53 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946620	148,50	0,00	1.340.917,03 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946637	141,00	0,00	1.341.058,03 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946661	408,00	0,00	1.341.466,03 D NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946682	202,85	0,00	1.341.668,88 D NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3948	2987469	67.000,00	0,00	1.408.668,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116
10/12/2020	3887	2946556	1,00	0,00	1.408.669,88 D NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 4
	3887	2946574	0,01	0,00	1.408.669,89 D NOTA DE DOACAO Nº 135787 SÉRIE 1
	3887	2946575	0,01	0,00	1.408.669,90 D NOTA DE DOACAO Nº 133730 SÉRIE 1
	3948	2987480	24.000,00	0,00	1.432.669,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479
14/12/2020	3887	2946553	580,00	0,00	1.433.249,90 D NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U
	3887	2946554	133,92	0,00	1.433.383,82 D NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U
	3887	2946555	442,00	0,00	1.433.825,82 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946570	360,00	0,00	1.434.185,82 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	3887	2946571	404,00	0,00	1.434.589,82 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946572	216,00	0,00	1.434.805,82 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946573	475,00	0,00	1.435.280,82 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946598	208,00	0,00	1.435.488,82 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946599	912,00	0,00	1.436.400,82 D NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946600	1.365,00	0,00	1.437.765,82 D NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946615	1.017,24	0,00	1.438.783,06 D NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946616	133,92	0,00	1.438.916,98 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946617	50,00	0,00	1.438.966,98 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946635	2.898,00	0,00	1.441.864,98 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946636	2.437,20	0,00	1.444.302,18 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946657	4.874,40	0,00	1.449.176,58 D NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946658	248,00	0,00	1.449.424,58 D NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946679	1.033,20	0,00	1.450.457,78 D NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3948	2987462	27.960,00	0,00	1.478.417,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093
15/12/2020	3887	2946592	504,00	0,00	1.478.921,78 D NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946593	1.248,00	0,00	1.480.169,78 D NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946626	540,00	0,00	1.480.709,78 D NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946663	10.996,20	0,00	1.491.705,98 D NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE U
16/12/2020	3887	2946565	808,00	0,00	1.492.513,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946582	650,00	0,00	1.493.163,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946583	624,00	0,00	1.493.787,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946595	520,00	0,00	1.494.307,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946608	540,00	0,00	1.494.847,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946609	297,00	0,00	1.495.144,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946643	1.008,00	0,00	1.496.152,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946653	5.850,00	0,00	1.502.002,98 D NOTA DE DOACAO Nº 81 SÉRIE U
	3887	2946668	230,00	0,00	1.502.232,98 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946669	727,68	0,00	1.502.960,66 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946689	388,80	0,00	1.503.349,46 D NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
17/12/2020	3887	2946631	553,86	0,00	1.503.903,32 D NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946674	64,02	0,00	1.503.967,34 D NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946675	72,10	0,00	1.504.039,44 D NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946676	89,30	0,00	1.504.128,74 D NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3948	2987451	1.417,50	0,00	1.505.546,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398
	3948	2987465	41.910,00	0,00	1.547.456,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066
18/12/2020	3887	2946550	224,00	0,00	1.547.680,24 D NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946585	3.900,00	0,00	1.551.580,24 D NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946613	208,00	0,00	1.551.788,24 D NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946629	1.260,00	0,00	1.553.048,24 D NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946630	432,00	0,00	1.553.480,24 D NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946642	132,54	0,00	1.553.612,78 D NOTA DE DOACAO Nº 74 SÉRIE U
21/12/2020	3887	2946551	806,40	0,00	1.554.419,18 D NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U
	3887	2946552	180,09	0,00	1.554.599,27 D NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946611	264,04	0,00	1.554.863,31 D NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U
	3887	2946632	133,92	0,00	1.554.997,23 D NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946633	468,00	0,00	1.555.465,23 D NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946634	3.168,00	0,00	1.558.633,23 D NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946648	232,00	0,00	1.558.865,23 D NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U
	3887	2946677	2.611,44	0,00	1.561.476,67 D NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U
22/12/2020	3887	2946645	197,00	0,00	1.561.673,67 D NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	3887	2946670	2.976,00	0,00	1.564.649,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946671	1.336,00	0,00	1.565.985,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946690	612,00	0,00	1.566.597,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946691	2.232,00	0,00	1.568.829,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946692	338,00	0,00	1.569.167,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3948	2987454	3.733,40	0,00	1.572.901,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939
	3948	2987464	1.228,50	0,00	1.574.129,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791
23/12/2020	3887	2946597	721,00	0,00	1.574.850,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
	3887	2946655	910,00	0,00	1.575.760,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
	3887	2946656	3.168,00	0,00	1.578.928,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
25/12/2020	3887	2946568	8,20	0,00	1.578.936,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946610	451,47	0,00	1.579.388,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946646	27,00	0,00	1.579.415,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946647	26,13	0,00	1.579.441,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3948	2987481	540,00	0,00	1.579.981,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399
28/12/2020	3887	2946605	1.300,00	0,00	1.581.281,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 15639 SÉRIE 1
	3948	2987461	312,50	0,00	1.581.593,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682
	3948	2987467	1.632,00	0,00	1.583.225,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025
29/12/2020	3887	2946564	1.156,00	0,00	1.584.381,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U
	3887	2946666	28,08	0,00	1.584.409,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951163	29,13	0,00	1.584.439,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,85	0,00	1.584.467,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,84	0,00	1.584.527,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,91	0,00	1.584.538,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,00	0,00	1.584.550,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	268,12	0,00	1.584.818,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	96,74	0,00	1.584.915,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,80	0,00	1.584.931,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.495,33	0,00	1.586.426,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	144,66	0,00	1.586.571,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	1.586.576,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,94	0,00	1.586.597,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	257,62	0,00	1.586.855,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	510,28	0,00	1.587.365,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,01	0,00	1.587.439,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	175,00	0,00	1.587.614,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,70	0,00	1.587.619,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	52,19	0,00	1.587.671,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	179,34	0,00	1.587.850,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,62	0,00	1.587.854,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	343.088,68	1.244.765,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,60	0,00	1.244.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	159,05	0,00	1.244.928,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	86,34	0,00	1.245.014,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6.272,14	0,00	1.251.286,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	469,14	0,00	1.251.755,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	257,40	0,00	1.252.013,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	559,74	0,00	1.252.572,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	111,86	0,00	1.252.684,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,54	0,00	1.252.710,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	228,30	0,00	1.252.938,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,93	0,00	1.252.940,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,42	0,00	1.252.992,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,20	0,00	1.253.051,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	42,37	0,00	1.253.093,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,38	0,00	1.253.097,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,84	0,00	1.253.117,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	1.253.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,12	0,00	1.253.137,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,70	0,00	1.253.144,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	262,81	0,00	1.253.407,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	36,00	0,00	1.253.443,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26,71	0,00	1.253.469,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	37,11	0,00	1.253.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,09	0,00	1.253.557,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	104,35	0,00	1.253.662,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	119,13	0,00	1.253.781,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,49	0,00	1.253.788,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	471,27	0,00	1.254.260,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	130,00	0,00	1.254.390,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	348,98	0,00	1.254.739,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	1.401,34	0,00	1.256.140,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,58	0,00	1.256.199,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	399,59	0,00	1.256.598,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	108,25	0,00	1.256.706,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	61.686,80	1.195.020,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951170	16,03	0,00	1.195.036,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951171	191,41	0,00	1.195.227,60 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951172	0,00	809,84	1.194.417,76 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951173	4.893,00	0,00	1.199.310,76 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951174	10.034,18	0,00	1.209.344,94 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951175	6.689,45	0,00	1.216.034,39 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951176	0,00	10.034,18	1.206.000,21 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951177	0,00	171,72	1.205.828,49 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951178	116,49	0,00	1.205.944,98 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951180	169,64	0,00	1.206.114,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951184	5,98	0,00	1.206.120,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951187	0,00	3.539,19	1.202.581,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951188	13,01	0,00	1.202.594,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951189	0,00	650,24	1.201.944,18 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951191	50,86	0,00	1.201.995,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951192	2.574,06	0,00	1.204.569,10 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951193	783,80	0,00	1.205.352,90 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951194	0,00	287,79	1.205.065,11 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951199	0,00	91,08	1.204.974,03 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951200	0,00	91,08	1.204.882,95 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951203	1.459,31	0,00	1.206.342,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951205	2.613,95	0,00	1.208.956,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951206	222,85	0,00	1.209.179,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951209	23,84	0,00	1.209.202,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951210	245,23	0,00	1.209.448,13 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951211	8,67	0,00	1.209.456,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951217	1.641,81	0,00	1.211.098,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951219	0,00	316,91	1.210.781,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.335.125,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951222	0,00	1.401,34	1.209.380,36 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951224	360,00	0,00	1.209.740,36 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951225	702,97	0,00	1.210.443,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951226	68,14	0,00	1.210.511,47 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951227	9,30	0,00	1.210.520,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951228	0,00	232,06	1.210.288,71 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951235	328,41	0,00	1.210.617,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951236	560,49	0,00	1.211.177,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951237	102,85	0,00	1.211.280,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951238	4.187,14	0,00	1.215.467,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951241	0,00	269,38	1.215.198,22 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951242	62,90	0,00	1.215.261,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951246	72,46	0,00	1.215.333,58 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951248	2,11	0,00	1.215.335,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951251	1.328,54	0,00	1.216.664,23 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951252	0,00	287,12	1.216.377,11 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951256	398,82	0,00	1.216.775,93 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951259	225,22	0,00	1.217.001,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951263	132,55	0,00	1.217.133,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951264	19,57	0,00	1.217.153,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951265	0,00	478,92	1.216.674,35 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951266	164,21	0,00	1.216.838,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951270	0,00	4.195,28	1.212.643,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951271	160,55	0,00	1.212.803,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951273	0,00	2.722,82	1.210.081,01 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951274	790,01	0,00	1.210.871,02 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951275	1.430,00	0,00	1.212.301,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
			363.249,52	486.073,84	1.212.301,02 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			363.249,52	486.073,84	1.212.301,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	14	0,00	3.960,41	3.674.024,35 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MEDICAMENTO - AJUSTE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2955940	0,00	163,54	3.673.860,81 D INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020
	3899	2955941	1.248,86	0,00	3.675.109,67 D INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020
	3899	2955942	0,00	0,09	3.675.109,58 D INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955943	0,00	1,26	3.675.108,32 D INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955944	84,84	0,00	3.675.193,16 D INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955945	1,90	0,00	3.675.195,06 D INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955946	0,68	0,00	3.675.195,74 D INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955947	815,31	0,00	3.676.011,05 D INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955948	0,00	2.467,58	3.673.543,47 D INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955949	425,43	0,00	3.673.968,90 D INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955950	352,12	0,00	3.674.321,02 D INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955951	555,01	0,00	3.674.876,03 D INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955952	3.638,88	0,00	3.678.514,91 D INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955953	0,00	0,00	3.678.514,91 D INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955954	6,44	0,00	3.678.521,35 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955955	67,55	0,00	3.678.588,90 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955956	0,00	42,82	3.678.546,08 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955957	11,25	0,00	3.678.557,33 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955958	271,40	0,00	3.678.828,73 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955959	0,00	12,50	3.678.816,23 D INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955960	244,14	0,00	3.679.060,37 D INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955961	0,00	22,09	3.679.038,28 D INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955962	108,23	0,00	3.679.146,51 D INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955963	16,01	0,00	3.679.162,52 D INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955964	0,00	10,47	3.679.152,05 D INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955965	0,00	55,59	3.679.096,46 D INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020
	3899	2955966	0,00	77,40	3.679.019,06 D INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020
	3899	2955967	31,58	0,00	3.679.050,64 D INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955968	0,00	2.079,41	3.676.971,23 D INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955969	257,55	0,00	3.677.228,78 D INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955970	98,54	0,00	3.677.327,32 D INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955971	0,00	45,71	3.677.281,61 D INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955972	78,94	0,00	3.677.360,55 D INVENTÁRIO Nº 4311 DO MÊS 12/2020
	3899	2955973	0,00	3,71	3.677.356,84 D INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955974	645,17	0,00	3.678.002,01 D INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955975	8.892,58	0,00	3.686.894,59 D INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955976	0,00	1,76	3.686.892,83 D INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955977	0,00	836,64	3.686.056,19 D INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955978	6,88	0,00	3.686.063,07 D INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955979	426,60	0,00	3.686.489,67 D INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955980	0,00	8,88	3.686.480,79 D INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955981	0,00	2.009,39	3.684.471,40 D INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2955982	0,00	1.250,41	3.683.220,99 D INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2955983	3.033,24	0,00	3.686.254,23 D INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2956022	100,62	0,00	3.686.354,85 D INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956023	1.900,00	0,00	3.688.254,85 D INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956024	2.320,00	0,00	3.690.574,85 D INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956025	1.940,72	0,00	3.692.515,57 D INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956026	0,00	233,34	3.692.282,23 D INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956031	130,71	0,00	3.692.412,94 D INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956032	0,00	33,81	3.692.379,13 D INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956033	0,00	2,81	3.692.376,32 D INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956034	2.923,74	0,00	3.695.300,06 D INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956035	0,00	17,02	3.695.283,04 D	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956048	202,15	0,00	3.695.485,19 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956049	2.221,01	0,00	3.697.706,20 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956050	0,00	9.927,03	3.687.779,17 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956051	0,00	1.502,00	3.686.277,17 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956052	207,14	0,00	3.686.484,31 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956055	2.552,00	0,00	3.689.036,31 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956056	362,93	0,00	3.689.399,24 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956057	988,79	0,00	3.690.388,03 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956058	2.597,57	0,00	3.692.985,60 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956059	0,00	5.451,15	3.687.534,45 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956060	1.744,50	0,00	3.689.278,95 D	INVENTÁRIO Nº 4342 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	3887	2946577	221,40	0,00	3.689.500,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U
	3948	2987459	1.350,00	0,00	3.690.850,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017
	3948	2987473	7.560,00	0,00	3.698.410,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814
09/12/2020	3887	2946596	414,00	0,00	3.698.824,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946614	2.100,00	0,00	3.700.924,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946654	11.725,70	0,00	3.712.650,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946672	73.687,50	0,00	3.786.337,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE U
	3887	2946678	36.522,00	0,00	3.822.859,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
10/12/2020	3887	2946561	27.307,52	0,00	3.850.167,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1170553 SÉRIE U
14/12/2020	3887	2946560	55,80	0,00	3.850.222,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946578	1.376,00	0,00	3.851.598,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946579	74.844,00	0,00	3.926.442,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946622	92,00	0,00	3.926.534,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946638	3.876,00	0,00	3.930.410,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946639	6.188,40	0,00	3.936.599,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946662	74.529,00	0,00	4.011.128,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U
	3887	2946683	30.590,00	0,00	4.041.718,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U
	3887	2946684	1.542,84	0,00	4.043.261,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
15/12/2020	3887	2946566	221,40	0,00	4.043.482,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
	3887	2946567	417,00	0,00	4.043.899,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
	3887	2946644	51,80	0,00	4.043.951,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
16/12/2020	3887	2946562	7.790,00	0,00	4.051.741,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U
	3887	2946590	6,50	0,00	4.051.747,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U
17/12/2020	3887	2946591	163.912,50	0,00	4.215.660,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U
	3887	2946606	110,88	0,00	4.215.771,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U
21/12/2020	3887	2946627	276,14	0,00	4.216.047,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U
22/12/2020	3948	2987457	2.765,00	0,00	4.218.812,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137522
29/12/2020	3887	2946607	90,00	0,00	4.218.902,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
	3887	2946667	45,00	0,00	4.218.947,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
	3887	2946688	39,20	0,00	4.218.986,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
	3948	2987456	2.475,00	0,00	4.221.461,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927
	3948	2987475	8.610,00	0,00	4.230.071,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232
31/12/2020	3894	2951163	8,02	0,00	4.230.079,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	508.314,93	3.721.764,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	655,06	0,00	3.722.419,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	33,22	0,00	3.722.452,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,15	0,00	3.722.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,76	0,00	3.722.475,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	774,20	0,00	3.723.250,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	42,13	0,00	3.723.292,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	256,93	0,00	3.723.549,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26,86	0,00	3.723.575,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	72,68	0,00	3.723.648,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,60	0,00	3.723.704,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.686,99	0,00	3.725.391,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	156,00	0,00	3.725.547,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,23	0,00	3.725.562,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,32	0,00	3.725.571,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,78	0,00	3.725.592,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10.357,18	0,00	3.735.949,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,62	0,00	3.735.951,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	404,30	0,00	3.736.355,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	239,86	0,00	3.736.595,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	372,54	0,00	3.736.968,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,23	0,00	3.736.969,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.080,25	0,00	3.740.049,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	215,42	0,00	3.740.264,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,38	0,00	3.740.319,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	774,34	0,00	3.741.093,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.066,13	0,00	3.745.159,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	534,52	0,00	3.745.694,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.932,77	0,00	3.751.627,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,05	0,00	3.751.646,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,98	0,00	3.751.656,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10.147,65	0,00	3.761.803,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10.176,23	0,00	3.771.979,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	65,99	0,00	3.772.045,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,42	0,00	3.772.051,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	7,07	0,00	3.772.058,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,25	0,00	3.772.069,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,26	0,00	3.772.073,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	103,57	0,00	3.772.177,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	100,80	0,00	3.772.278,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951164	0,00	891,00	3.771.387,34 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640
	3894	2951165	0,00	356,40	3.771.030,94 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640
	3894	2951166	0,00	178,20	3.770.852,74 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640
	3894	2951167	0,00	1.304,40	3.769.548,34 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640
	3894	2951168	0,00	35,00	3.769.513,34 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.137640
	3894	2951179	0,00	2,76	3.769.510,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951181	0,00	156,00	3.769.354,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951182	0,00	3.080,25	3.766.274,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951183	0,00	20,15	3.766.254,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951185	0,00	215,42	3.766.038,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951186	0,00	65,99	3.765.972,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951195	0,00	546,45	3.765.426,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951196	0,00	7,07	3.765.419,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951197	0,00	1.032,27	3.764.386,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951198	0,00	8,02	3.764.378,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951201	0,00	224,28	3.764.154,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951202	73,81	0,00	3.764.228,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951204	0,00	92,42	3.764.136,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951212	0,00	562,27	3.763.573,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951213	23,13	0,00	3.763.596,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951214	0,00	23,13	3.763.573,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951215	0,00	6.770,60	3.756.803,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951216	0,00	107,82	3.756.695,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951218	0,00	1.504,18	3.755.191,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951220	0,00	7,04	3.755.184,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951221	1.000,92	0,00	3.756.185,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951223	0,00	26,86	3.756.158,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951229	0,00	4,26	3.756.153,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.677.984,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951230	0,00	12.476,30	3.743.677,66 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951231	0,00	9,32	3.743.668,34 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951232	0,00	15,42	3.743.652,92 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951233	0,00	9,35	3.743.643,57 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951234	0,00	11,39	3.743.632,18 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951239	756,34	0,00	3.744.388,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951240	437,70	0,00	3.744.826,22 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951243	0,00	166,12	3.744.660,10 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951244	0,00	72,68	3.744.587,42 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951245	0,00	480,99	3.744.106,43 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951247	0,00	6.244,29	3.737.862,14 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951249	0,00	565,11	3.737.297,03 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951250	0,00	55,60	3.737.241,43 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951253	0,00	254,18	3.736.987,25 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951254	0,00	364,48	3.736.622,77 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951255	0,00	2.676,29	3.733.946,48 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951257	0,00	746,04	3.733.200,44 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951258	0,00	372,54	3.732.827,90 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951260	0,00	655,06	3.732.172,84 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951261	0,00	930,98	3.731.241,86 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951262	1.190,80	0,00	3.732.432,66 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951267	0,00	11.793,57	3.720.639,09 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951272	0,00	100,80	3.720.538,29 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
			636.308,03	593.754,50	3.720.538,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			636.308,03	593.754,50	3.720.538,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 100.961,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956029	0,00	116,00	100.845,46 D	INVENTÁRIO N° 4331 DO Mês 12/2020
14/12/2020	3887	2946601	10,20	0,00	100.855,66 D	NOTA DE DOACAO N° 76 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951163	0,00	894,62	99.961,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951207	0,00	1.571,52	98.389,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
			10,20	2.582,14	98.389,52 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			10,20	2.582,14	98.389,52 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 100.961,46 D

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

Saldo Anterior: -5,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3904	122	5,68	0,00	0,12 D MOVIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP GYN DEZ/2020
	3894	2951190	0,00	0,12	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			5,68	0,12	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			5,68	0,12	0,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1602 1.1.4.1.04.001.7006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	3887	2946586	115,20	0,00	115,20 D NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U
	3887	2946659	311,69	0,00	426,89 D NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U
15/12/2020	3887	2946581	987,75	0,00	1.414,64 D NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946594	115,20	0,00	1.529,84 D NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946641	117,60	0,00	1.647,44 D NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946681	219,50	0,00	1.866,94 D NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951208	0,00	230,40	1.636,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.866,94	230,40	1.636,54 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.866,94	230,40	1.636,54 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

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

Saldo Anterior: 49,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	3887	2946660	2,80	0,00	51,93 D NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
	3887	2946680	44,80	0,00	96,73 D NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
31/12/2020	3904	122	0,00	5,68	91,05 D MOVIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP GYN DEZ/2020
	3904	124	0,01	0,00	91,06 D MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020
	3894	2951163	0,00	62,00	29,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951268	0,00	4,40	24,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			47,61	72,08	24,66 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			47,61	72,08	24,66 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: -23,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	15	23,65	0,00	0,00 D CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO QUIMICO HCAMP - AJUSTE
31/12/2020	3894	2951163	13.491,42	0,00	13.491,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			13.515,07	0,00	13.491,42 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			13.515,07	0,00	13.491,42 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP					Saldo Anterior:	3.557,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	0,00	72,60	3.484,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951269	0,00	326,70	3.158,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	399,30	3.158,10 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	399,30	3.158,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP					Saldo Anterior:	1.655,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956054	0,00	1.235,57	420,00 D	INVENTÁRIO Nº 4339 DO MÊS 12/2020
			0,00	1.235,57	420,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	1.235,57	420,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP					Saldo Anterior:	13.897,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	17	0,00	23,65	13.873,76 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO QUIMICO
31/12/2020	3904	123	0,00	0,01	13.873,75 D	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020
	3894	2951163	0,00	13.491,42	382,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951280	0,00	382,33	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	13.897,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	13.897,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP					Saldo Anterior:	18.582,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3899	2955790	0,00	9,04	18.573,42 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955791	26,08	0,00	18.599,50 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955793	77,19	0,00	18.676,69 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	0,00	351,84	18.324,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951190	0,00	8.931,72	9.393,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951281	60,98	0,00	9.454,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			164,25	9.292,60	9.454,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			164,25	9.292,60	9.454,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP					Saldo Anterior:	24.717,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3899	2955792	0,00	0,84	24.717,13 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955794	139,44	0,00	24.856,57 D	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020
	3899	2955795	6,02	0,00	24.862,59 D	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020
	3899	2955796	0,00	3,10	24.859,49 D	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020
	3899	2955797	32,70	0,00	24.892,19 D	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020
21/12/2020	3887	2946584	81,20	0,00	24.973,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 24.717,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	3887	2946649	1.599,00	0,00	26.572,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 87 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951163	62,00	0,00	26.634,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951268	0,00	6.049,64	20.584,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951279	0,00	126,32	20.458,43 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
			1.920,36	6.179,90	20.458,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.920,36	6.179,90	20.458,43 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 485,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951278	0,00	211,47	274,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	211,47	274,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	211,47	274,50 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 2.746,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2020	3887	2946569	9,80	0,00	2.756,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946651	657,50	0,00	3.414,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946673	34,60	0,00	3.448,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946694	136,00	0,00	3.584,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951282	0,00	11,61	3.573,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			837,90	11,61	3.573,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			837,90	11,61	3.573,13 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 82,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951269	0,00	24,40	58,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	24,40	58,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	24,40	58,56 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 28.288,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3899	2955798	0,00	397,93	27.890,19 D	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
	3899	2955799	29,90	0,00	27.920,09 D	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
	3899	2955800	21,58	0,00	27.941,67 D	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
	3899	2955801	0,00	17,44	27.924,23 D	INVENTÁRIO Nº 4130 DO MÊS 12/2020
25/12/2020	3887	2946612	150,00	0,00	28.074,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946650	0,68	0,00	28.074,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946693	436,00	0,00	28.510,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
31/12/2020	3894	2951163	42,60	0,00	28.553,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	640,22	0,00	29.193,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 28.288,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951207	0,00	49,80	29.143,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.320,98	465,17	29.143,93 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.320,98	465,17	29.143,93 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

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

Saldo Anterior: 73,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951277	0,00	36,90	36,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	36,90	36,90 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	36,90	36,90 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.853,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951276	0,00	399,00	3.454,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	399,00	3.454,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	399,00	3.454,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 25.825,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	16	14,90	0,00	25.840,60 D CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO ADM - MATERIAL HOSPITALAR
	3899	2955787	0,00	1.492,84	24.347,76 D INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
	3899	2955788	0,00	5.487,07	18.860,69 D INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
	3899	2955789	0,00	6.228,20	12.632,49 D INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
05/12/2020	3899	2955937	6.228,20	0,00	18.860,69 D INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
	3899	2955938	1.492,84	0,00	20.353,53 D INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
	3899	2955939	5.144,13	0,00	25.497,66 D INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	0,00	1.401,34	24.096,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	503,40	23.592,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			12.880,07	15.112,85	23.592,92 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			12.880,07	15.112,85	23.592,92 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.392,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	20	878,18	0,00	11.271,07 D CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS - HCAMP - MEDICAMENTOS
07/12/2020	3899	2956082	0,00	0,83	11.270,24 D INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956084	0,00	137,21	11.133,03 D INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956086	0,00	51,58	11.081,45 D INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020
	3899	2956089	0,00	19,05	11.062,40 D INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956090	0,00	6,27	11.056,13 D INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956094	0,00	0,22	11.055,91 D INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.392,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956095	0,00	460,90	10.595,01 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956096	0,00	4,67	10.590,34 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956100	1,08	0,00	10.591,42 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956101	0,00	2,48	10.588,94 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956103	0,00	5,45	10.583,49 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956105	0,00	15,70	10.567,79 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956108	0,00	9,35	10.558,44 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956109	11,68	0,00	10.570,12 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956110	0,00	30,50	10.539,62 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956111	0,00	15,49	10.524,13 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956112	0,00	60,99	10.463,14 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956113	0,00	0,38	10.462,76 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956114	0,00	0,35	10.462,41 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956116	0,00	5,19	10.457,22 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956120	0,00	94,78	10.362,44 D	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	328,69	0,00	10.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	10.707,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,06	0,00	10.708,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,80	0,00	10.750,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	39,42	0,00	10.789,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,59	0,00	10.792,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	206,33	0,00	10.998,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	224,35	0,00	11.222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,07	0,00	11.225,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,27	0,00	11.226,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	93,12	0,00	11.319,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,81	0,00	11.345,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	67,47	0,00	11.412,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	76,91	0,00	11.489,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	86,59	0,00	11.576,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,14	0,00	11.576,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,79	0,00	11.592,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,88	0,00	11.599,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	136,28	0,00	11.736,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,98	0,00	11.754,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	539,37	0,00	12.293,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	100,16	0,00	12.393,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	324,69	0,00	12.718,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,22	0,00	12.736,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.392,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	4.190,00	0,00	16.926,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,44	0,00	16.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,88	0,00	16.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	42,05	0,00	16.994,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30,33	0,00	17.025,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	174,16	0,00	17.199,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	115,05	0,00	17.314,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	134,40	0,00	17.448,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,81	0,00	17.459,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	125,35	0,00	17.585,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	588,54	0,00	18.173,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	827,00	0,00	19.000,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,60	0,00	19.004,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	49,60	0,00	19.053,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,96	0,00	19.065,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	65,06	0,00	19.130,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,45	0,00	19.133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,71	0,00	19.157,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.158,77	0,00	23.315,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	79,78	0,00	23.395,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,79	0,00	23.413,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,91	0,00	23.442,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,68	0,00	23.444,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,97	0,00	23.459,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,34	0,00	23.460,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,80	0,00	23.490,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,19	0,00	23.490,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	52,11	0,00	23.542,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,76	0,00	23.554,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	347,18	0,00	23.901,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.746,98	0,00	25.648,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,67	0,00	25.665,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.392,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	28,57	0,00	25.694,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,90	0,00	25.696,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,70	0,00	25.712,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,69	0,00	25.713,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,37	0,00	25.714,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,37	0,00	25.715,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,47	0,00	25.736,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,34	0,00	25.736,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,40	0,00	25.736,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	409,69	0,00	26.146,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,79	0,00	26.167,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,83	0,00	26.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,02	0,00	26.194,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	262,35	0,00	26.456,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	60,44	0,00	26.516,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	600,00	0,00	27.116,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	267,94	0,00	27.384,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,38	0,00	27.386,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,72	0,00	27.417,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,81	0,00	27.420,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,18	0,00	27.435,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,94	0,00	27.444,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,03	0,00	27.452,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	1.114,48	26.338,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	4.328,98	22.009,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951287	13,77	0,00	22.023,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951289	18,18	0,00	22.041,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951292	0,62	0,00	22.041,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951293	0,00	4,96	22.037,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951294	4,18	0,00	22.041,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951296	0,62	0,00	22.041,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951297	3,30	0,00	22.045,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951299	0,00	1,03	22.044,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.392,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951305	0,00	51,79	21.992,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951306	49,88	0,00	22.042,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951307	4,72	0,00	22.046,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951311	9,35	0,00	22.056,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951312	63,80	0,00	22.120,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951313	2,86	0,00	22.122,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951314	27,18	0,00	22.150,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951319	4,03	0,00	22.154,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951326	3,50	0,00	22.157,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951333	3,94	0,00	22.161,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951337	2,57	0,00	22.164,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951338	43,15	0,00	22.207,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951341	33,47	0,00	22.240,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951342	0,38	0,00	22.241,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951343	8,43	0,00	22.249,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951344	4,94	0,00	22.254,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951349	17,79	0,00	22.272,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951356	0,00	166,35	22.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951357	1,16	0,00	22.107,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951358	10,93	0,00	22.118,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951363	0,00	43,94	22.074,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951365	0,00	16,22	22.057,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			18.314,12	6.649,14	22.057,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			18.314,12	6.649,14	22.057,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.854,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	18	0,21	0,00	14.854,27 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS - HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	19	0,00	3,48	14.850,79 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 113 - FARM. SATELITE PS - MATERIAL HOSPITALAR
07/12/2020	3899	2956083	8,03	0,00	14.858,82 D	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956085	0,00	43,40	14.815,42 D	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956087	0,00	3,25	14.812,17 D	INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020
	3899	2956088	23,69	0,00	14.835,86 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956091	0,35	0,00	14.836,21 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956092	0,00	61,29	14.774,92 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.854,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956093	0,00	0,00	14.774,92 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956097	273,60	0,00	15.048,52 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956098	0,00	12,22	15.036,30 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956099	0,00	17,05	15.019,25 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956102	0,00	108,33	14.910,92 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956104	0,00	83,05	14.827,87 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956106	0,00	1,04	14.826,83 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956107	0,00	0,23	14.826,60 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956115	5,46	0,00	14.832,06 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956117	0,00	3,00	14.829,06 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956118	0,00	3,80	14.825,26 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956119	0,00	20,93	14.804,33 D	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	585,91	0,00	15.390,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,01	0,00	15.417,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,40	0,00	15.464,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	143,90	0,00	15.608,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	157,50	0,00	15.766,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,15	0,00	15.769,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	219,61	0,00	15.988,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	159,73	0,00	16.148,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	83,89	0,00	16.232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	16.259,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8.943,29	0,00	25.202,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	90,59	0,00	25.293,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	315,48	0,00	25.608,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	92,10	0,00	25.700,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	25.775,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26,71	0,00	25.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	98,87	0,00	25.901,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,53	0,00	25.904,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.871,93	0,00	28.775,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22.298,90	0,00	51.074,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,56	0,00	51.089,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,96	0,00	51.104,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,52	0,00	51.111,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,13	0,00	51.162,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,80	0,00	51.189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	160,55	0,00	51.350,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.854,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	197,41	0,00	51.547,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.476,72	0,00	55.024,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	55.038,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,10	0,00	55.058,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,66	0,00	55.115,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30,37	0,00	55.145,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,58	0,00	55.163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	71,34	0,00	55.234,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	201,16	0,00	55.435,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	348,96	0,00	55.784,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	89,87	0,00	55.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	373,71	0,00	56.248,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	70,24	0,00	56.318,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	429,99	0,00	56.748,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,00	0,00	56.802,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,15	0,00	56.827,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,29	0,00	56.842,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.097,00	0,00	58.939,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	7.368,49	51.570,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	46.106,51	5.464,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951283	25,43	0,00	5.489,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951284	4,79	0,00	5.494,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951285	5,98	0,00	5.500,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951286	10,22	0,00	5.510,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951288	2,80	0,00	5.513,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951290	4,96	0,00	5.518,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951291	5,40	0,00	5.523,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951295	2,87	0,00	5.526,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951298	21,82	0,00	5.548,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951300	6,56	0,00	5.554,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951301	243,75	0,00	5.798,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951302	24,34	0,00	5.822,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.854,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951303	1,25	0,00	5.824,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951304	13,78	0,00	5.838,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951308	58,49	0,00	5.896,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951309	2,75	0,00	5.899,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951310	11,37	0,00	5.910,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951315	67,08	0,00	5.977,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951316	1,90	0,00	5.979,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951317	1,80	0,00	5.981,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951318	0,00	28,82	5.952,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951320	4,57	0,00	5.957,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951321	5,64	0,00	5.962,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951322	83,13	0,00	6.045,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951323	21,74	0,00	6.067,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951324	7,30	0,00	6.074,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951325	101,77	0,00	6.176,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951327	1,44	0,00	6.178,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951328	4,86	0,00	6.183,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951329	40,34	0,00	6.223,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951330	28,85	0,00	6.252,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951331	4,99	0,00	6.257,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951332	25,90	0,00	6.283,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951334	1,84	0,00	6.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951335	74,96	0,00	6.359,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951336	0,00	37,75	6.322,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951339	78,72	0,00	6.400,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951340	35,00	0,00	6.435,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951345	13,80	0,00	6.449,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951346	37,11	0,00	6.486,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951347	180,89	0,00	6.667,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951348	35,54	0,00	6.703,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951350	18,97	0,00	6.722,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951351	8,38	0,00	6.730,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951352	1,48	0,00	6.732,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.854,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951353	2,33	0,00	6.734,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951354	14,77	0,00	6.749,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951355	14,27	0,00	6.763,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951359	13,38	0,00	6.776,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951360	58,66	0,00	6.835,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951361	8,15	0,00	6.843,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951362	5,58	0,00	6.849,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951364	123,80	0,00	6.972,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951366	20,76	0,00	6.993,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			46.042,33	53.902,64	6.993,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			46.042,33	53.902,64	6.993,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.764,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	23	61,17	0,00	4.825,81 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 - FARM SATELITE INTER. - HCAMP - MEDICAMENTOS
10/12/2020	3899	2956451	0,23	0,00	4.826,04 D	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020
	3899	2956454	0,00	19,37	4.806,67 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956456	2,09	0,00	4.808,76 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956458	31,23	0,00	4.839,99 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956459	0,00	3,50	4.836,49 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956460	0,00	1,34	4.835,15 D	INVENTÁRIO Nº 4571 DO MÊS 12/2020
	3899	2956463	0,00	24,52	4.810,63 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956464	0,00	31,40	4.779,23 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956465	0,00	13,66	4.765,57 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956467	0,00	16,07	4.749,50 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956468	0,00	46,04	4.703,46 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956469	0,00	7,73	4.695,73 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956470	0,00	415,88	4.279,85 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956473	0,00	4,49	4.275,36 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956475	0,00	2,63	4.272,73 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956478	0,00	7,51	4.265,22 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956479	0,00	0,12	4.265,10 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956481	0,00	5,37	4.259,73 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956483	0,00	17,32	4.242,41 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956484	0,00	21,60	4.220,81 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956488	0,00	63,48	4.157,33 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	44,93	0,00	4.202,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	52,57	0,00	4.254,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,00	0,00	4.260,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	182,98	0,00	4.443,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	300,00	0,00	4.743,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.764,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	13,50	0,00	4.757,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,91	0,00	4.758,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,76	0,00	4.798,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,96	0,00	4.833,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	346,33	0,00	5.180,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	109,20	0,00	5.289,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,62	0,00	5.292,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,02	0,00	5.338,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,88	0,00	5.346,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,75	0,00	5.364,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,72	0,00	5.388,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,34	0,00	5.416,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,39	0,00	5.429,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,40	0,00	5.437,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,90	0,00	5.443,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	33,74	0,00	5.477,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,09	0,00	5.508,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.980,28	0,00	8.488,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,91	0,00	8.489,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,36	0,00	8.489,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,61	0,00	8.490,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,87	0,00	8.538,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	24,94	0,00	8.563,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.353,91	0,00	9.917,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,61	0,00	9.928,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.967,63	0,00	11.896,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	85,97	0,00	11.982,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,85	0,00	12.029,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,91	0,00	12.059,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,75	0,00	12.064,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	32,28	0,00	12.097,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,67	0,00	12.100,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,85	0,00	12.105,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.764,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	7,74	0,00	12.113,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	144,44	0,00	12.257,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	36,25	0,00	12.294,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,73	0,00	12.299,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,04	0,00	12.340,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.668,50	0,00	14.009,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	77,75	0,00	14.087,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,31	0,00	14.101,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,07	0,00	14.156,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,07	0,00	14.172,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	60,44	0,00	14.233,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,87	0,00	14.340,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	114,27	0,00	14.455,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,40	0,00	14.486,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	156,11	0,00	14.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,94	0,00	14.646,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	78,11	0,00	14.724,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,73	0,00	14.730,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,41	0,00	14.730,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	698,23	0,00	15.429,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,14	0,00	15.429,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.455,59	0,00	16.884,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	522,48	0,00	17.407,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,90	0,00	17.409,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	17.536,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.625,00	0,00	19.161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	516,39	0,00	19.678,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	19.692,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,83	0,00	19.694,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,15	0,00	19.740,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,83	0,00	19.741,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	73,84	0,00	19.815,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,20	0,00	19.840,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.764,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	36,25	0,00	19.876,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	328,69	0,00	20.205,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,90	0,00	20.211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,38	0,00	20.230,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,60	0,00	20.242,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,89	0,00	20.277,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,22	0,00	20.277,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,53	0,00	20.278,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9.575,70	0,00	29.853,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	48,16	0,00	29.901,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	44,58	0,00	29.946,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,85	0,00	29.953,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.095,00	0,00	32.048,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,41	0,00	32.073,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	163,77	0,00	32.237,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	413,50	0,00	32.651,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.002,78	0,00	33.653,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,13	0,00	33.676,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,55	0,00	33.697,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	117,96	0,00	33.815,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	97,13	0,00	33.912,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	202,95	0,00	34.115,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	13.828,50	20.287,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	10.354,10	9.932,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951371	11,25	0,00	9.944,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951373	3,30	0,00	9.947,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951382	12,09	0,00	9.959,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951384	5,62	0,00	9.965,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951389	20,39	0,00	9.985,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951390	2,34	0,00	9.987,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951391	28,57	0,00	10.016,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951399	3,88	0,00	10.020,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951401	19,75	0,00	10.040,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.764,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951402	127,59	0,00	10.167,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951406	0,12	0,00	10.167,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951409	4,42	0,00	10.172,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951410	0,21	0,00	10.172,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951411	12,26	0,00	10.184,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951423	6,34	0,00	10.191,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951424	2,45	0,00	10.193,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951425	9,98	0,00	10.203,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951427	46,04	0,00	10.249,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951428	0,78	0,00	10.250,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951429	4,66	0,00	10.255,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951430	9,35	0,00	10.264,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951431	0,21	0,00	10.264,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951432	24,28	0,00	10.288,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951437	1,54	0,00	10.290,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951438	1,86	0,00	10.292,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			30.412,25	24.884,63	10.292,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			30.412,25	24.884,63	10.292,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.699,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	21	7,82	0,00	4.707,43 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 FARM SATELITE INTER - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	22	0,00	1,03	4.706,40 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 114 - FARM SATELITE INTER- MATERIAL HOSPITALAR
10/12/2020	3899	2956450	0,00	0,83	4.705,57 D	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020
	3899	2956452	0,00	27,59	4.677,98 D	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020
	3899	2956453	0,00	6,73	4.671,25 D	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020
	3899	2956455	33,53	0,00	4.704,78 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956457	0,00	13,82	4.690,96 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956461	0,00	22,40	4.668,56 D	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020
	3899	2956462	7,60	0,00	4.676,16 D	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020
	3899	2956466	0,00	79,00	4.597,16 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956471	0,00	152,58	4.444,58 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956472	0,23	0,00	4.444,81 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956474	0,00	0,90	4.443,91 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956476	0,00	265,10	4.178,81 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956477	0,00	19,33	4.159,48 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956480	9,21	0,00	4.168,69 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956482	0,00	31,56	4.137,13 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956485	0,00	8,18	4.128,95 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.699,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3899	2956486	0,00	20,92	4.108,03 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956487	0,00	3,05	4.104,98 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	2.209,17	0,00	6.314,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	71,86	0,00	6.386,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	538,51	0,00	6.924,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61,65	0,00	6.986,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,59	0,00	7.017,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	75,87	0,00	7.093,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.235,46	0,00	10.329,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,57	0,00	10.383,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,11	0,00	10.385,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	379,20	0,00	10.764,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	118,75	0,00	10.883,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38,63	0,00	10.922,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	790,49	0,00	11.712,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,75	0,00	11.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8.619,10	0,00	20.363,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	235,56	0,00	20.599,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	186,02	0,00	20.785,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	20.814,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,78	0,00	20.828,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	308,77	0,00	21.136,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	44,72	0,00	21.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	209,17	0,00	21.390,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,31	0,00	21.392,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.398,00	0,00	22.790,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	224,63	0,00	23.014,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	187,65	0,00	23.202,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	420,03	0,00	23.622,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	267,45	0,00	23.889,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	198,09	0,00	24.088,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	426,07	0,00	24.514,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	72,16	0,00	24.586,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	316,15	0,00	24.902,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.699,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	31,00	0,00	24.933,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	143,15	0,00	25.076,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.167,73	0,00	26.244,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,43	0,00	26.255,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	26.259,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,61	0,00	26.265,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,96	0,00	26.295,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.256,77	0,00	28.552,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,74	0,00	28.609,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	213,53	0,00	28.822,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	892,50	0,00	29.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,00	0,00	29.769,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	335,31	0,00	30.104,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	80,68	0,00	30.185,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.410,92	0,00	31.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,30	0,00	31.650,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	317,08	0,00	31.967,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,49	0,00	31.982,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,70	0,00	32.025,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	299,83	0,00	32.325,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,01	0,00	32.343,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	114,67	0,00	32.458,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,48	0,00	32.461,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	315,47	0,00	32.777,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,27	0,00	32.791,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,50	0,00	32.798,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	309,23	0,00	33.107,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,72	0,00	33.167,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	160,44	0,00	33.327,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	289,33	0,00	33.616,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	247,45	0,00	33.864,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	63,27	0,00	33.927,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.699,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	14,12	0,00	33.941,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	642,18	0,00	34.583,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	68,40	0,00	34.652,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	113,03	0,00	34.765,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22.030,40	0,00	56.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	146,26	0,00	56.941,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,29	0,00	56.944,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	44,08	0,00	56.988,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,21	0,00	57.011,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	359,74	0,00	57.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	151,29	0,00	57.522,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	701,85	0,00	58.224,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	15.272,62	42.951,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	41.727,96	1.223,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951367	4,66	0,00	1.228,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951368	1,91	0,00	1.230,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951369	220,92	0,00	1.451,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951370	52,50	0,00	1.503,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951372	10,57	0,00	1.514,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951374	68,84	0,00	1.583,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951375	28,90	0,00	1.612,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951376	21,85	0,00	1.634,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951377	74,96	0,00	1.708,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951378	1,86	0,00	1.710,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951379	10,38	0,00	1.721,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951380	268,65	0,00	1.989,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951381	8,11	0,00	1.997,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951383	7,30	0,00	2.005,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951385	2,48	0,00	2.007,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951386	5,73	0,00	2.013,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951387	0,84	0,00	2.014,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951388	11,23	0,00	2.025,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951392	10,92	0,00	2.036,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.699,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951393	39,09	0,00	2.075,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951394	43,50	0,00	2.119,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951395	167,24	0,00	2.286,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951396	8,40	0,00	2.294,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951397	57,08	0,00	2.351,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951398	6,89	0,00	2.358,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951400	16,43	0,00	2.375,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951403	61,38	0,00	2.436,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951404	40,24	0,00	2.476,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951405	96,74	0,00	2.573,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951407	27,08	0,00	2.600,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951408	24,76	0,00	2.625,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951412	39,17	0,00	2.664,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951413	1.602,09	0,00	4.266,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951414	4,44	0,00	4.271,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951415	1,40	0,00	4.272,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951416	68,10	0,00	4.340,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951417	30,65	0,00	4.371,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951418	81,06	0,00	4.452,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951419	31,38	0,00	4.483,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951420	4,36	0,00	4.487,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951421	23,55	0,00	4.511,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951422	57,92	0,00	4.569,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951426	20,39	0,00	4.589,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951433	13,53	0,00	4.603,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951434	28,23	0,00	4.631,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951435	39,81	0,00	4.671,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951436	6,32	0,00	4.677,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951439	32,42	0,00	4.710,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951440	1,37	0,00	4.711,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951441	5,59	0,00	4.717,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			57.671,08	57.653,60	4.717,09 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 4.699,61 D		
		57.671,08	57.653,60	4.717,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP			Saldo Anterior: 36,30 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951163	72,60	0,00	108,90 D
	3894	2951269	0,00	36,30	72,60 D
			72,60	36,30	72,60 D
			72,60	36,30	72,60 D

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior: 69,30 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951163	351,84	0,00	421,14 D
	3894	2951190	0,00	281,47	139,67 D
			351,84	281,47	139,67 D
			351,84	281,47	139,67 D

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior: 30.897,16 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	3904	26	473,40	0,00	31.370,56 D
11/12/2020	3899	2956569	0,00	0,28	31.370,28 D
	3899	2956571	23,94	0,00	31.394,22 D
	3899	2956574	0,07	0,00	31.394,29 D
	3899	2956575	0,00	7,51	31.386,78 D
	3899	2956577	5,16	0,00	31.391,94 D
	3899	2956578	0,00	12,26	31.379,68 D
	3899	2956579	0,00	11,86	31.367,82 D
	3899	2956581	3,06	0,00	31.370,88 D
	3899	2956582	0,00	9,41	31.361,47 D
	3899	2956583	3,75	0,00	31.365,22 D
	3899	2956585	6,93	0,00	31.372,15 D
	3899	2956589	0,00	9,77	31.362,38 D
	3899	2956590	1,15	0,00	31.363,53 D
	3899	2956591	0,00	51,58	31.311,95 D
31/12/2020	3894	2951163	47,83	0,00	31.359,78 D
	3894	2951163	145,27	0,00	31.505,05 D
	3894	2951163	51,39	0,00	31.556,44 D
	3894	2951163	0,17	0,00	31.556,61 D
	3894	2951163	6.064,80	0,00	37.621,41 D
	3894	2951163	6,86	0,00	37.628,27 D
	3894	2951163	4,17	0,00	37.632,44 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	230,14	0,00	37.862,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	117,61	0,00	37.980,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,71	0,00	37.981,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,24	0,00	38.002,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,64	0,00	38.058,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,30	0,00	38.061,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26.555,00	0,00	64.616,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	158,58	0,00	64.774,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	94,56	0,00	64.869,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,75	0,00	64.869,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,50	0,00	64.876,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	57,96	0,00	64.934,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	655,06	0,00	65.589,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,09	0,00	65.611,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,57	0,00	65.613,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	387,35	0,00	66.000,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,67	0,00	66.004,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.928,26	0,00	67.932,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	237,61	0,00	68.170,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.152,60	0,00	70.322,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	215,05	0,00	70.537,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	416,83	0,00	70.954,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,71	0,00	70.958,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.707,27	0,00	74.665,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,95	0,00	74.666,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,77	0,00	74.671,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18.839,29	0,00	93.510,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,59	0,00	93.511,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.699,83	0,00	96.210,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,36	0,00	96.212,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,52	0,00	96.224,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,00	0,00	96.231,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	601,80	0,00	96.833,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	242,58	0,00	97.076,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	81,89	0,00	97.158,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,69	0,00	97.158,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	97.161,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.221,15	0,00	98.382,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,81	0,00	98.406,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.461,24	0,00	99.867,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,37	0,00	99.869,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	121,83	0,00	99.990,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	44,71	0,00	100.035,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	37,27	0,00	100.072,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,04	0,00	100.074,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7.830,21	0,00	107.905,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	98,45	0,00	108.003,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,04	0,00	108.034,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,46	0,00	108.041,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	206,51	0,00	108.247,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	79.484,14	0,00	187.731,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38,74	0,00	187.770,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	819,55	0,00	188.590,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,15	0,00	188.603,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,67	0,00	188.626,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	94,46	0,00	188.721,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.388,00	0,00	192.109,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	114,84	0,00	192.224,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,84	0,00	192.229,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,45	0,00	192.234,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,18	0,00	192.261,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,77	0,00	192.271,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	817,71	0,00	193.089,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,37	0,00	193.090,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	199,54	0,00	193.290,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	193.291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	1.322,95	0,00	194.614,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17.312,62	0,00	211.927,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,55	0,00	211.927,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	453,07	0,00	212.381,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	89,31	0,00	212.470,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,86	0,00	212.499,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,79	0,00	212.520,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61.968,43	0,00	274.488,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	35,37	0,00	274.523,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,24	0,00	274.525,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.520,00	0,00	276.045,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,40	0,00	276.053,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	540,00	0,00	276.593,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.381,09	0,00	277.974,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	79,12	0,00	278.053,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	101,65	0,00	278.155,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,27	0,00	278.165,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	129,46	0,00	278.295,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,28	0,00	278.354,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,51	0,00	278.361,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	215,42	0,00	278.577,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,55	0,00	278.620,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,39	0,00	278.621,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	499,92	0,00	279.121,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	175,49	0,00	279.296,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.798,70	0,00	281.095,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,26	0,00	281.097,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,84	0,00	281.104,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	224,35	0,00	281.328,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,37	0,00	281.330,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,46	0,00	281.384,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,50	0,00	281.428,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	811,72	0,00	282.239,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	134,88	0,00	282.374,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.090,23	0,00	283.464,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	67,20	0,00	283.532,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	101,21	0,00	283.633,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,25	0,00	283.649,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,80	0,00	283.650,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,15	0,00	283.651,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	88,69	0,00	283.740,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,40	0,00	283.768,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	21,20	0,00	283.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,52	0,00	283.807,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,05	0,00	283.808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,40	0,00	283.811,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	171,75	0,00	283.983,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,93	0,00	283.984,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,07	0,00	283.986,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,68	0,00	283.988,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	292,06	0,00	284.280,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.250,00	0,00	287.530,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	93,26	0,00	287.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	109,88	0,00	287.733,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61,58	0,00	287.795,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,51	0,00	287.798,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	662,79	0,00	288.461,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	116,90	0,00	288.578,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	193,10	0,00	288.771,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	37.702,40	251.068,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	220.039,90	31.029,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951445	3,63	0,00	31.032,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951447	4,68	0,00	31.037,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951456	10,87	0,00	31.048,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951457	0,88	0,00	31.049,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951459	0,08	0,00	31.049,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951460	6,67	0,00	31.055,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951462	38,77	0,00	31.094,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951466	539,37	0,00	31.633,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951468	267,94	0,00	31.901,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951471	14,05	0,00	31.915,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951472	1,50	0,00	31.917,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951479	0,96	0,00	31.918,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951480	2,58	0,00	31.920,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951481	17,09	0,00	31.938,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951486	17,99	0,00	31.956,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951487	0,62	0,00	31.956,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951488	820,77	0,00	32.777,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951490	72,85	0,00	32.850,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951491	8,59	0,00	32.858,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951492	255,62	0,00	33.114,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951497	6,75	0,00	33.121,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951498	644,62	0,00	33.765,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951499	0,62	0,00	33.766,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951500	52,39	0,00	33.818,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951501	11,02	0,00	33.829,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951502	0,19	0,00	33.830,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951506	28,00	0,00	33.858,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951509	6,55	0,00	33.864,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951512	183,99	0,00	34.048,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951515	12,98	0,00	34.061,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951516	23,40	0,00	34.085,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951517	0,00	7,80	34.077,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951518	1,71	0,00	34.078,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951519	23,27	0,00	34.102,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951520	215,02	0,00	34.317,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951525	0,36	0,00	34.317,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951526	21,60	0,00	34.339,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951527	13,01	0,00	34.352,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 30.897,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951529	382,78	0,00	34.734,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951532	0,18	0,00	34.735,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951533	271,76	0,00	35.006,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951534	460,90	0,00	35.467,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951535	83,57	0,00	35.551,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951537	70,28	0,00	35.621,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951539	20,90	0,00	35.642,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951540	44,58	0,00	35.687,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951542	1,83	0,00	35.688,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951543	11,30	0,00	35.700,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951544	24,34	0,00	35.724,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951547	15,70	0,00	35.740,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951548	14,66	0,00	35.754,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951551	1,11	0,00	35.756,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951557	15,23	0,00	35.771,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951559	96,20	0,00	35.867,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951560	75,73	0,00	35.943,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951561	4,53	0,00	35.947,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951562	18,22	0,00	35.965,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951564	54,88	0,00	36.020,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951565	58,98	0,00	36.079,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951566	5,68	0,00	36.085,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951567	137,56	0,00	36.223,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951569	215,42	0,00	36.438,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951570	2.354,42	0,00	38.792,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951571	253,31	0,00	39.046,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951572	2.279,50	0,00	41.325,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			268.281,35	257.852,77	41.325,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			268.281,35	257.852,77	41.325,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	24	0,51	0,00	10.447,71 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM SATELITE ÚTI 1 - HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	25	0,00	2,13	10.445,58 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR
11/12/2020	3899	2956568	10,22	0,00	10.455,80 D	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020
	3899	2956570	0,00	8,71	10.447,09 D	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020
	3899	2956572	0,00	54,48	10.392,61 D	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020
	3899	2956573	0,00	65,02	10.327,59 D	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020
	3899	2956576	0,00	35,00	10.292,59 D	INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020
	3899	2956584	471,27	0,00	10.763,86 D	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956586	0,00	12,53	10.751,33 D	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956587	2,73	0,00	10.754,06 D	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956588	74,96	0,00	10.829,02 D	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	474,01	0,00	11.303,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	120,00	0,00	11.423,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	268,03	0,00	11.691,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.228,47	0,00	13.919,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.970,31	0,00	15.889,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	422,67	0,00	16.312,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	145,98	0,00	16.458,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	49.970,86	0,00	66.429,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	561,48	0,00	66.990,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,23	0,00	67.019,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	141,83	0,00	67.160,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.097,00	0,00	69.257,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,89	0,00	69.264,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,91	0,00	69.324,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,99	0,00	69.353,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	87,43	0,00	69.441,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.015,86	0,00	70.456,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.417,50	0,00	71.874,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	563,34	0,00	72.437,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,52	0,00	72.512,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	91,46	0,00	72.603,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,97	0,00	72.606,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.298,01	0,00	77.904,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	218,82	0,00	78.123,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	53,12	0,00	78.176,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	8.857,22	69.319,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	524,42	0,00	69.843,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	353,66	0,00	70.197,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	45,62	0,00	70.243,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	588,00	0,00	70.831,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	35,25	0,00	70.866,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	260,00	0,00	71.126,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	178,00	0,00	71.304,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.336,01	0,00	72.640,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	71,78	0,00	72.712,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.654,96	0,00	74.367,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	425,29	0,00	74.792,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,34	0,00	74.826,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,58	0,00	74.831,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.187,48	0,00	78.018,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,35	0,00	78.036,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,90	0,00	78.062,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	210,60	0,00	78.272,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.100,00	0,00	80.372,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	64,50	0,00	80.437,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	632,00	0,00	81.069,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	147,87	0,00	81.217,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6.931,19	0,00	88.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,92	0,00	88.195,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,51	0,00	88.251,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	180,09	0,00	88.431,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,17	0,00	88.459,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	372,82	0,00	88.832,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	474,32	0,00	89.307,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	550,22	0,00	89.857,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,07	0,00	89.891,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.494,71	0,00	91.386,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,70	0,00	91.390,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.456,47	0,00	93.847,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	1.021,95	0,00	94.869,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	924,34	0,00	95.793,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	234,09	0,00	96.027,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,79	0,00	96.155,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.248,76	0,00	98.404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.354,14	0,00	99.758,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61,65	0,00	99.820,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	157,02	0,00	99.977,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,86	0,00	99.979,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	99.981,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,31	0,00	100.008,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,20	0,00	100.015,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,97	0,00	100.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.755,60	0,00	103.814,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	266,18	0,00	104.080,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	104.085,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,30	0,00	104.092,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	91,30	0,00	104.184,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14.136,36	0,00	118.320,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	130,35	0,00	118.450,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	942,23	0,00	119.392,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	296,61	0,00	119.689,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	318,07	0,00	120.007,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	950,63	0,00	120.958,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	460,03	0,00	121.418,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	379,75	0,00	121.798,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	808,67	0,00	122.606,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,54	0,00	122.661,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	315,54	0,00	122.976,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	369,59	0,00	123.346,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.401,45	0,00	126.747,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	127.833,10	-1.085,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951442	13,66	0,00	-1.071,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951443	113,84	0,00	-957,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951444	88,37	0,00	-869,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951446	4,79	0,00	-864,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951448	101,11	0,00	-763,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951449	56,51	0,00	-707,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951450	16,31	0,00	-690,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951451	15,37	0,00	-675,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951452	123,21	0,00	-552,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951453	13,00	0,00	-539,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951454	52,28	0,00	-486,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951455	272,37	0,00	-214,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951458	2,32	0,00	-212,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951461	10,03	0,00	-202,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951463	13,80	0,00	-188,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951464	1,40	0,00	-186,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951465	674,63	0,00	487,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951467	27,64	0,00	515,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951469	54,17	0,00	569,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951470	255,14	0,00	824,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951473	35,82	0,00	860,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951474	2,49	0,00	862,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951475	30,65	0,00	893,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951476	35,15	0,00	928,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951477	484,08	0,00	1.412,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951478	17,23	0,00	1.430,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951482	70,30	0,00	1.500,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951483	57,97	0,00	1.558,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951484	4,91	0,00	1.563,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951485	4,24	0,00	1.567,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951489	137,74	0,00	1.705,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951493	107,99	0,00	1.813,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951494	39,34	0,00	1.852,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951495	35,00	0,00	1.887,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.447,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951496	2,82	0,00	1.890,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951503	129,11	0,00	2.019,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951504	10,81	0,00	2.030,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951505	283,54	0,00	2.313,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951507	72,12	0,00	2.385,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951508	1,68	0,00	2.387,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951510	18,97	0,00	2.406,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951511	203,33	0,00	2.609,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951513	3,65	0,00	2.613,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951514	38,72	0,00	2.652,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951521	51,91	0,00	2.704,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951522	0,99	0,00	2.705,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951523	13,63	0,00	2.718,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951524	27,27	0,00	2.746,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951528	802,73	0,00	3.548,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951530	49,19	0,00	3.598,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951531	6,69	0,00	3.604,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951536	24,80	0,00	3.629,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951538	75,46	0,00	3.705,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951541	29,13	0,00	3.734,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951545	18,00	0,00	3.752,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951546	58,49	0,00	3.810,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951549	15,80	0,00	3.826,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951550	48,32	0,00	3.874,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951552	503,10	0,00	4.377,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951553	89,22	0,00	4.467,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951554	3,53	0,00	4.470,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951555	223,43	0,00	4.694,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951556	401,37	0,00	5.095,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951558	25,88	0,00	5.121,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951563	6,96	0,00	5.128,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951568	60,18	0,00	5.188,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			131.609,40	136.868,19	5.188,41 D	<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 10.447,20 D

131.609,40	136.868,19	5.188,41 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP
-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 1864 1.1.4.1.04.005.7002 - SEGURANÇA - HCAMP **Saldo Anterior:** 35,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956580	0,00	34,59	1,22 D INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	35,30	0,00	36,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951207	0,00	0,35	36,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			35,30	34,94	36,17 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			35,30	34,94	36,17 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA - HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 55.491,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2020	3948	2987472	330,00	0,00	55.821,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528
	3948	2987477	90,00	0,00	55.911,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670
11/12/2020	3899	2956564	2.280,00	0,00	58.191,57 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956565	0,00	25.534,44	32.657,13 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956566	0,00	855,00	31.802,13 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956567	1.421,20	0,00	33.223,33 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3948	2987474	9.986,60	0,00	43.209,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112
15/12/2020	3948	2987452	10.800,40	0,00	54.010,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309
	3948	2987460	300,00	0,00	54.310,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740
	3948	2987466	570,00	0,00	54.880,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308
17/12/2020	3948	2987458	1.650,00	0,00	56.530,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167
21/12/2020	3948	2987470	8.980,40	0,00	65.510,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338210
22/12/2020	3948	2987463	1.200,00	0,00	66.710,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576
29/12/2020	3948	2987453	90,00	0,00	66.800,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418
	3948	2987471	330,00	0,00	67.130,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396
	3948	2987476	540,00	0,00	67.670,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398
	3948	2987479	9.986,60	0,00	77.657,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411
30/12/2020	3948	2987478	180,00	0,00	77.837,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439
31/12/2020	3894	2951282	0,00	255,67	77.581,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951573	190,00	0,00	77.771,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951574	0,00	35.068,27	42.703,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			48.925,20	61.713,38	42.703,39 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			48.925,20	61.713,38	42.703,39 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.322.904,01 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	27	2.274,63	0,00	2.325.178,64 D REF A RELATORIO BALANÇO ALMOXARIFADO - 117 - FARMACIA CENTRAL - 12 MEDICAMENTOS
09/12/2020	3899	2956168	3,89	0,00	2.325.182,53 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956169	2,66	0,00	2.325.185,19 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956170	0,00	0,36	2.325.184,83 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956171	0,00	62,08	2.325.122,75 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956172	6,75	0,00	2.325.129,50 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956173	0,00	21,68	2.325.107,82 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956174	1,83	0,00	2.325.109,65 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956175	0,18	0,00	2.325.109,83 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956176	42,42	0,00	2.325.152,25 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956177	226,64	0,00	2.325.378,89 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956178	30,31	0,00	2.325.409,20 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956179	0,04	0,00	2.325.409,24 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956180	1,16	0,00	2.325.410,40 D INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956181	260,00	0,00	2.325.670,40 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956182	28,61	0,00	2.325.699,01 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956183	8,05	0,00	2.325.707,06 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956184	0,78	0,00	2.325.707,84 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956185	119,68	0,00	2.325.827,52 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956186	7,23	0,00	2.325.834,75 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956187	0,00	0,54	2.325.834,21 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956188	0,75	0,00	2.325.834,96 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956189	0,00	0,08	2.325.834,88 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956190	152,23	0,00	2.325.987,11 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956191	10,58	0,00	2.325.997,69 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956192	13,59	0,00	2.326.011,28 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956193	0,09	0,00	2.326.011,37 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956194	0,00	0,65	2.326.010,72 D INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956195	42,54	0,00	2.326.053,26 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956196	0,00	2,37	2.326.050,89 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956197	388,24	0,00	2.326.439,13 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956198	2,05	0,00	2.326.441,18 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956199	0,00	0,95	2.326.440,23 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956200	162,91	0,00	2.326.603,14 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956201	0,00	1,49	2.326.601,65 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956202	0,00	0,07	2.326.601,58 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956203	64,57	0,00	2.326.666,15 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956204	0,77	0,00	2.326.666,92 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956205	59,31	0,00	2.326.726,23 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956206	0,00	0,11	2.326.726,12 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956207	1,33	0,00	2.326.727,45 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956208	0,00	0,26	2.326.727,19 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956209	12,77	0,00	2.326.739,96 D INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956210	15,95	0,00	2.326.755,91 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956211	0,96	0,00	2.326.756,87 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956212	23,40	0,00	2.326.780,27 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956213	96,76	0,00	2.326.877,03 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956214	131,47	0,00	2.327.008,50 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956215	0,00	1,52	2.327.006,98 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956216	12,41	0,00	2.327.019,39 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956217	61,96	0,00	2.327.081,35 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956218	8,90	0,00	2.327.090,25 D INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956219	6,30	0,00	2.327.096,55 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956220	0,00	1.989,15	2.325.107,40 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956221	0,00	0,14	2.325.107,26 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956222	0,35	0,00	2.325.107,61 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956223	0,35	0,00	2.325.107,96 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956224	0,27	0,00	2.325.108,23 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956225	2,33	0,00	2.325.110,56 D	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956226	0,00	8,13	2.325.102,43 D	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956227	15,05	0,00	2.325.117,48 D	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956228	6,47	0,00	2.325.123,95 D	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956229	128,68	0,00	2.325.252,63 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956230	20,08	0,00	2.325.272,71 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956231	0,00	23,01	2.325.249,70 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956232	1,66	0,00	2.325.251,36 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956233	0,10	0,00	2.325.251,46 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956234	267,94	0,00	2.325.519,40 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956235	1,61	0,00	2.325.521,01 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956236	29,15	0,00	2.325.550,16 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956237	2.715,33	0,00	2.328.265,49 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956238	31,16	0,00	2.328.296,65 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956239	8,37	0,00	2.328.305,02 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956240	0,04	0,00	2.328.305,06 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956241	12,01	0,00	2.328.317,07 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956242	0,00	7,14	2.328.309,93 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956243	10,89	0,00	2.328.320,82 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956244	0,00	40,43	2.328.280,39 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956245	13,66	0,00	2.328.294,05 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956246	21,36	0,00	2.328.315,41 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956247	883,33	0,00	2.329.198,74 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956248	16,61	0,00	2.329.215,35 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956249	0,52	0,00	2.329.215,87 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956250	18,02	0,00	2.329.233,89 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956251	11,15	0,00	2.329.245,04 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956252	23,02	0,00	2.329.268,06 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956253	852,41	0,00	2.330.120,47 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956254	10,32	0,00	2.330.130,79 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956255	13,41	0,00	2.330.144,20 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956256	16,91	0,00	2.330.161,11 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956257	10,72	0,00	2.330.171,83 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956258	1,56	0,00	2.330.173,39 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956259	0,00	18,12	2.330.155,27 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956260	115,78	0,00	2.330.271,05 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956261	128,46	0,00	2.330.399,51 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956262	2,70	0,00	2.330.402,21 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956263	0,35	0,00	2.330.402,56 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956264	0,00	16,07	2.330.386,49 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956265	36,45	0,00	2.330.422,94 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956266	0,00	4,08	2.330.418,86 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956267	0,00	17,26	2.330.401,60 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956268	70,40	0,00	2.330.472,00 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956269	0,00	0,17	2.330.471,83 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956270	38,77	0,00	2.330.510,60 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956271	15,24	0,00	2.330.525,84 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956272	0,00	17,95	2.330.507,89 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956273	6,55	0,00	2.330.514,44 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956274	98,63	0,00	2.330.613,07 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956275	3,82	0,00	2.330.616,89 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956276	22,09	0,00	2.330.638,98 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956277	8,76	0,00	2.330.647,74 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956278	569,26	0,00	2.331.217,00 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956279	214,62	0,00	2.331.431,62 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956280	0,00	224,69	2.331.206,93 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956281	0,89	0,00	2.331.207,82 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956282	101,54	0,00	2.331.309,36 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956283	376,80	0,00	2.331.686,16 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956284	0,00	4,71	2.331.681,45 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956285	0,00	0,22	2.331.681,23 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956286	4.140,05	0,00	2.335.821,28 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956287	11,82	0,00	2.335.833,10 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956288	56,40	0,00	2.335.889,50 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956289	0,48	0,00	2.335.889,98 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956290	1,54	0,00	2.335.891,52 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956291	0,27	0,00	2.335.891,79 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956292	43.896,37	0,00	2.379.788,16 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956293	0,00	0,09	2.379.788,07 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956294	643,88	0,00	2.380.431,95 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956295	9,45	0,00	2.380.441,40 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956296	0,69	0,00	2.380.442,09 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956297	0,00	1,22	2.380.440,87 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956298	0,00	2,95	2.380.437,92 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956299	0,00	20,47	2.380.417,45 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956300	226,80	0,00	2.380.644,25 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956301	14,31	0,00	2.380.658,56 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956302	0,00	2,81	2.380.655,75 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956303	115,50	0,00	2.380.771,25 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956304	0,06	0,00	2.380.771,31 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956305	157,23	0,00	2.380.928,54 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956306	817,67	0,00	2.381.746,21 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956307	16,81	0,00	2.381.763,02 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956308	2.384,23	0,00	2.384.147,25 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956309	22,50	0,00	2.384.169,75 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956310	0,00	1,68	2.384.168,07 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956311	0,00	0,09	2.384.167,98 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956312	0,00	49,01	2.384.118,97 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956313	26,50	0,00	2.384.145,47 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956314	1,19	0,00	2.384.146,66 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956315	2,58	0,00	2.384.149,24 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956316	0,00	156,25	2.383.992,99 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956317	0,00	11,32	2.383.981,67 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956318	0,00	1,27	2.383.980,40 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956319	16,75	0,00	2.383.997,15 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956320	0,00	168,00	2.383.829,15 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956321	13,86	0,00	2.383.843,01 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956322	2,79	0,00	2.383.845,80 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956323	21,60	0,00	2.383.867,40 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956324	0,00	0,40	2.383.867,00 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956325	139,65	0,00	2.384.006,65 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956326	9,17	0,00	2.384.015,82 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956327	2.126,93	0,00	2.386.142,75 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956328	35,58	0,00	2.386.178,33 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956329	16,44	0,00	2.386.194,77 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956330	22,77	0,00	2.386.217,54 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	3899	2956551	220,08	0,00	2.386.437,62 D	INVENTÁRIO Nº 4605 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	3887	2946628	3.105,00	0,00	2.389.542,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 12235372 SÉRIE 1
31/12/2020	3894	2951163	12.017,06	0,00	2.401.559,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	466,68	0,00	2.402.026,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.346,10	0,00	2.403.372,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,50	0,00	2.403.378,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.347,40	0,00	2.405.726,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,29	0,00	2.405.748,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	109,69	0,00	2.405.858,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,38	0,00	2.405.878,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	108,86	0,00	2.405.987,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,30	0,00	2.405.987,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	580,00	0,00	2.406.567,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,76	0,00	2.406.596,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29.224,60	0,00	2.435.821,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.747,10	0,00	2.437.568,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	997,69	0,00	2.438.566,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51.982,00	0,00	2.490.548,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.096,80	0,00	2.493.644,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	138,50	0,00	2.493.783,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	111,18	0,00	2.493.894,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	543,70	0,00	2.494.438,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	123,91	0,00	2.494.562,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,32	0,00	2.494.572,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.702,28	0,00	2.499.274,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.168,44	0,00	2.502.443,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	725,86	0,00	2.503.169,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	21.476,92	0,00	2.524.645,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55.250,00	0,00	2.579.895,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	124,21	0,00	2.580.020,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	166,64	0,00	2.580.186,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	311,88	0,00	2.580.498,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,00	0,00	2.580.506,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	625,20	0,00	2.581.131,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,82	0,00	2.581.135,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8.398,57	0,00	2.589.534,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	163,77	0,00	2.589.698,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,31	0,00	2.589.700,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,84	0,00	2.589.701,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.597,90	0,00	2.591.299,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	659,72	0,00	2.591.958,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27.392,03	0,00	2.619.350,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,79	0,00	2.619.359,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,13	0,00	2.619.367,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	65,23	0,00	2.619.432,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,57	0,00	2.619.438,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.879,35	0,00	2.624.317,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	83,74	0,00	2.624.401,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.898,40	0,00	2.627.300,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	169,77	0,00	2.627.469,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	137,56	0,00	2.627.607,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	226,88	0,00	2.627.834,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.315,68	0,00	2.629.149,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.003,92	0,00	2.630.153,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,77	0,00	2.630.261,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.117,51	0,00	2.631.379,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,21	0,00	2.631.379,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.620,50	0,00	2.632.999,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	137,82	0,00	2.633.137,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,51	0,00	2.633.139,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	434,74	0,00	2.633.573,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	149,47	0,00	2.633.723,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	2.104,11	0,00	2.635.827,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	178,85	0,00	2.636.006,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11.171,72	0,00	2.647.178,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	178,03	0,00	2.647.356,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	111,82	0,00	2.647.467,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,12	0,00	2.647.476,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,00	0,00	2.647.522,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,60	0,00	2.647.581,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.805,00	0,00	2.653.386,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,18	0,00	2.653.394,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	149,01	0,00	2.653.543,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,86	0,00	2.653.550,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12.250,00	0,00	2.665.800,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,80	0,00	2.665.826,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	821,65	0,00	2.666.648,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	472,29	0,00	2.667.120,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61,61	0,00	2.667.182,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,16	0,00	2.667.225,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	93,69	0,00	2.667.318,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38.498,17	0,00	2.705.817,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.138,30	0,00	2.706.955,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	257,00	0,00	2.707.212,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	360,36	0,00	2.707.572,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.935,85	0,00	2.709.508,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,63	0,00	2.709.510,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.540,23	0,00	2.714.050,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23.464,00	0,00	2.737.514,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	488,27	0,00	2.738.002,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,69	0,00	2.738.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	712,69	0,00	2.738.741,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,46	0,00	2.738.792,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,13	0,00	2.738.795,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.539,16	0,00	2.740.334,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	112,80	0,00	2.740.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	604,40	0,00	2.741.052,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13.341,92	0,00	2.754.393,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,43	0,00	2.754.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,61	0,00	2.754.491,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,40	0,00	2.754.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.373,98	0,00	2.757.907,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,97	0,00	2.757.964,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7.799,01	0,00	2.765.763,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.601,79	0,00	2.767.365,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	560,05	0,00	2.767.925,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,45	0,00	2.767.928,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30.044,07	0,00	2.797.972,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,27	0,00	2.797.975,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40.090,94	0,00	2.838.066,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,93	0,00	2.838.071,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	837,73	0,00	2.838.909,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	603,53	0,00	2.839.513,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47.002,61	0,00	2.886.515,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	763,02	0,00	2.887.278,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.478,38	0,00	2.888.757,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,46	0,00	2.888.782,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.412,95	0,00	2.890.195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	62,67	0,00	2.890.258,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,09	0,00	2.890.266,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	525,91	0,00	2.890.792,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,05	0,00	2.890.812,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	839,32	0,00	2.891.651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	305,53	0,00	2.891.957,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,42	0,00	2.891.962,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,70	0,00	2.892.004,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	259,50	0,00	2.892.263,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,21	0,00	2.892.267,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	33,20	0,00	2.892.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,54	0,00	2.892.314,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	132,34	0,00	2.892.447,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	347,34	0,00	2.892.794,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	61,16	0,00	2.892.855,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	581,12	0,00	2.893.436,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	505,09	0,00	2.893.941,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.433,11	0,00	2.895.374,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,80	0,00	2.895.404,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	112,50	0,00	2.895.517,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30.505,86	0,00	2.926.022,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.458,89	0,00	2.927.481,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.071,17	0,00	2.929.553,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	2.276.719,74	652.833,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	191.211,59	461.621,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951575	0,88	0,00	461.622,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951576	0,91	0,00	461.623,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951577	280,58	0,00	461.904,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951578	2,19	0,00	461.906,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951579	40,97	0,00	461.947,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951580	11,00	0,00	461.958,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951581	0,00	104,80	461.853,44 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951582	620,26	0,00	462.473,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951583	1,48	0,00	462.475,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951584	4,26	0,00	462.479,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951585	0,30	0,00	462.479,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951586	1,24	0,00	462.480,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951587	70,68	0,00	462.551,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951588	8,74	0,00	462.560,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951589	0,00	688,42	461.871,98 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 12/2020
	3894	2951590	522,48	0,00	462.394,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951591	14,61	0,00	462.409,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951592	4,93	0,00	462.414,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951593	50,49	0,00	462.464,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951594	0,34	0,00	462.464,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951595	4,72	0,00	462.469,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951596	29,03	0,00	462.498,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951597	4,08	0,00	462.502,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951598	0,95	0,00	462.503,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951599	51,26	0,00	462.554,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951600	2,49	0,00	462.557,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951601	1,46	0,00	462.558,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951602	0,59	0,00	462.559,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951603	0,21	0,00	462.559,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951604	20,33	0,00	462.579,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951605	19,79	0,00	462.599,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951606	7,04	0,00	462.606,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951607	22,48	0,00	462.629,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951608	273,59	0,00	462.902,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951609	1,03	0,00	462.903,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951610	0,96	0,00	462.904,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951611	0,17	0,00	462.905,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951612	11,79	0,00	462.916,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951613	11,71	0,00	462.928,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951614	42,08	0,00	462.970,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951615	0,34	0,00	462.970,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951616	0,55	0,00	462.971,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951617	0,83	0,00	462.972,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951618	1,85	0,00	462.974,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951619	158,40	0,00	463.132,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951620	5,14	0,00	463.137,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951621	0,09	0,00	463.137,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951622	116,00	0,00	463.253,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951623	3,60	0,00	463.257,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951624	0,00	0,56	463.256,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951625	0,96	0,00	463.257,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951626	14,97	0,00	463.272,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951627	1,67	0,00	463.274,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951628	2,10	0,00	463.276,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951629	2,12	0,00	463.278,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951630	0,00	6,22	463.272,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951631	0,68	0,00	463.273,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951632	3,75	0,00	463.276,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951633	0,79	0,00	463.277,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951634	0,24	0,00	463.277,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951635	750,90	0,00	464.028,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951636	1,11	0,00	464.029,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951637	1.946,30	0,00	465.976,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951638	0,00	6.289,91	459.686,29 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951639	132,34	0,00	459.818,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951640	0,00	1.356,52	458.462,11 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951641	0,84	0,00	458.462,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951642	0,00	1.159,20	457.303,75 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951643	310,60	0,00	457.614,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951644	1,62	0,00	457.615,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951645	25,01	0,00	457.640,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951646	5,08	0,00	457.646,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951647	78,11	0,00	457.724,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951648	19,70	0,00	457.743,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951649	28,17	0,00	457.772,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951650	2,20	0,00	457.774,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951651	3,46	0,00	457.777,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951652	53,02	0,00	457.830,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951653	12,23	0,00	457.842,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951654	0,97	0,00	457.843,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951655	149,09	0,00	457.993,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951656	0,16	0,00	457.993,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951657	39,87	0,00	458.033,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951658	323,44	0,00	458.356,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951659	58,74	0,00	458.415,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951660	0,58	0,00	458.415,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951661	40,42	0,00	458.456,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951662	148,21	0,00	458.604,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951663	0,55	0,00	458.604,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951664	0,90	0,00	458.605,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951665	2,02	0,00	458.607,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951666	9,86	0,00	458.617,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951667	41,86	0,00	458.659,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951668	30,13	0,00	458.689,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951669	92,92	0,00	458.782,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951670	6,88	0,00	458.789,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951671	0,52	0,00	458.790,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951672	327,57	0,00	459.117,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951673	22,02	0,00	459.139,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951674	800,73	0,00	459.940,39 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951675	2,69	0,00	459.943,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951676	0,00	2,69	459.940,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951677	188,00	0,00	460.128,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951678	0,12	0,00	460.128,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951679	0,00	7.493,15	452.635,36 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951680	0,57	0,00	452.635,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951681	22,01	0,00	452.657,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951682	4,20	0,00	452.662,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951683	1,54	0,00	452.663,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951684	20,57	0,00	452.684,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951685	0,00	1.028,53	451.655,72 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951686	157,13	0,00	451.812,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951687	0,31	0,00	451.813,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951688	8,90	0,00	451.822,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951689	0,69	0,00	451.822,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951690	1,43	0,00	451.824,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951691	0,55	0,00	451.824,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.322.904,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951692	546,15	0,00	452.370,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951693	57,54	0,00	452.428,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951694	26,10	0,00	452.454,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951695	145,89	0,00	452.600,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951696	67,10	0,00	452.667,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951697	18,22	0,00	452.685,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951698	1,11	0,00	452.686,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951699	545,11	0,00	453.231,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951700	0,67	0,00	453.232,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			619.268,93	2.488.940,32	453.232,62 D	<== Saldo da Conta em 12/2020
			619.268,93	2.488.940,32	453.232,62 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.595,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955804	0,00	7,10	1.588,27 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955805	27,80	0,00	1.616,07 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955807	14,12	0,00	1.630,19 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955808	14,56	0,00	1.644,75 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955809	14,96	0,00	1.659,71 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955810	0,00	10,81	1.648,90 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955811	0,00	3,41	1.645,49 D	INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020
	3899	2955814	0,00	27,08	1.618,41 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955816	0,00	71,78	1.546,63 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955817	0,00	1,84	1.544,79 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955819	0,00	316,20	1.228,59 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955820	0,00	24,76	1.203,83 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955822	0,00	19,33	1.184,50 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955825	0,00	255,14	929,36 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955826	50,89	0,00	980,25 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955827	0,00	1,40	978,85 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955828	1,90	0,00	980,75 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955829	0,00	160,55	820,20 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955830	0,00	1,44	818,76 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955831	0,00	0,32	818,44 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955832	0,00	0,63	817,81 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955834	0,00	229,09	588,72 D	INVENTÁRIO Nº 4154 DO MÊS 12/2020
03/12/2020	3899	2955886	0,00	6,81	581,91 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955888	0,00	49,52	532,39 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955889	0,00	2,80	529,59 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955890	0,00	29,92	499,67 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955891	0,00	4,99	494,68 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955895	0,00	2,43	492,25 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955897	0,00	1,31	490,94 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955900	0,00	6,89	484,05 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955902	0,00	2,87	481,18 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior:

1.595,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3899	2955904	0,00	40,34	440,84 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955906	0,00	3,80	437,04 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955907	0,00	28,24	408,80 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955908	0,00	43,69	365,11 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955909	0,00	4,60	360,51 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955911	0,00	1,25	359,26 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955917	0,00	1,40	357,86 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955918	0,00	74,96	282,90 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955919	0,00	5,03	277,87 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955920	0,00	5,40	272,47 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955923	0,00	25,43	247,04 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955927	0,00	1,48	245,56 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955929	0,00	6,96	238,60 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955930	0,00	4,88	233,72 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955932	0,00	1,65	232,07 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
17/12/2020	3899	2956688	1,48	0,00	233,55 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956689	2,87	0,00	236,42 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956690	26,73	0,00	263,15 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956692	3,80	0,00	266,95 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956693	1,31	0,00	268,26 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956695	5,06	0,00	273,32 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956696	1,25	0,00	274,57 D	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956697	5,99	0,00	280,56 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956699	43,69	0,00	324,25 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956700	6,89	0,00	331,14 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956702	29,92	0,00	361,06 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956703	6,81	0,00	367,87 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956707	40,34	0,00	408,21 D	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956713	6,96	0,00	415,17 D	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956714	1,84	0,00	417,01 D	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956716	5,40	0,00	422,41 D	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956719	1,65	0,00	424,06 D	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956723	2,80	0,00	426,86 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956727	28,24	0,00	455,10 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956728	149,92	0,00	605,02 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956731	4,60	0,00	609,62 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956732	1,40	0,00	611,02 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956733	4,88	0,00	615,90 D	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956737	5,03	0,00	620,93 D	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956740	49,52	0,00	670,45 D	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	1,90	0,00	672,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	699,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	701,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	24,76	0,00	725,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,44	0,00	727,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	730,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	255,14	0,00	985,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	153,73	831,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.595,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951169	0,00	4,60	827,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			877,53	1.645,86	827,04 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			877,53	1.645,86	827,04 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 166,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	28	16,74	0,00	182,92 D SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - 118 - CARRO PS - SALA DECISÃO - 12 MEDICAMENTOS
02/12/2020	3899	2955802	16,19	0,00	199,11 D INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955803	1,69	0,00	200,80 D INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955806	2,27	0,00	203,07 D INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955812	0,00	54,35	148,72 D INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020
	3899	2955813	15,02	0,00	163,74 D INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955815	27,54	0,00	191,28 D INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955818	0,00	5,62	185,66 D INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955821	5,16	0,00	190,82 D INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955823	0,00	10,93	179,89 D INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955824	12,82	0,00	192,71 D INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955833	34,39	0,00	227,10 D INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
03/12/2020	3899	2955885	0,00	2,33	224,77 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955887	0,00	33,47	191,30 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955892	0,00	6,86	184,44 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955893	0,00	20,90	163,54 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955894	0,00	12,90	150,64 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955896	0,00	127,59	23,05 D INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955898	0,00	45,05	-22,00 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955899	0,00	32,38	-54,38 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955901	0,00	3,50	-57,88 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955903	0,00	10,01	-67,89 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955905	0,00	207,94	-275,83 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955910	0,00	9,98	-285,81 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955912	0,00	4,03	-289,84 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955913	0,00	6,71	-296,55 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955914	0,00	12,36	-308,91 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955915	0,00	21,36	-330,27 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955916	0,00	4,94	-335,21 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955921	0,00	6,64	-341,85 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955922	0,00	3,00	-344,85 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955924	0,00	2,57	-347,42 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955925	0,00	3,64	-351,06 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955926	0,00	5,19	-356,25 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955928	0,00	39,42	-395,67 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955931	0,00	86,30	-481,97 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955933	0,00	8,43	-490,40 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955934	0,00	0,62	-491,02 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955935	0,00	4,18	-495,20 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955936	0,00	3,82	-499,02 C INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
17/12/2020	3899	2956691	4,03	0,00	-494,99 C INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956694	33,47	0,00	-461,52 C INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956698	207,94	0,00	-253,58 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 166,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	3899	2956701	6,71	0,00	-246,87 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956704	8,43	0,00	-238,44 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956705	20,90	0,00	-217,54 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956706	39,42	0,00	-178,12 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956708	0,62	0,00	-177,50 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956709	2,33	0,00	-175,17 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956710	3,00	0,00	-172,17 C INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956711	6,64	0,00	-165,53 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956712	9,98	0,00	-155,55 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956715	5,19	0,00	-150,36 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956717	4,92	0,00	-145,44 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956718	12,90	0,00	-132,54 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956720	21,36	0,00	-111,18 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956721	3,64	0,00	-107,54 C INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956722	86,30	0,00	-21,24 C INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956724	12,36	0,00	-8,88 C INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956725	2,57	0,00	-6,31 C INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956726	10,01	0,00	3,70 D INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956729	127,59	0,00	131,29 D INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956730	6,86	0,00	138,15 D INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956734	32,38	0,00	170,53 D INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956735	3,50	0,00	174,03 D INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956736	45,05	0,00	219,08 D INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956738	4,18	0,00	223,26 D INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956739	3,82	0,00	227,08 D INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	2,68	0,00	229,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	91,59	138,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	152,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,62	0,00	158,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	165,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	6,64	212,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			941,79	895,25	212,72 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			941,79	895,25	212,72 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956074	0,27	0,00	3,95 D INVENTÁRIO Nº 4368 DO MÊS 12/2020
	3899	2956076	0,00	0,47	3,48 D INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956080	0,00	1,40	2,08 D INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956081	2,19	0,00	4,27 D INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	58,49	0,00	62,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	64,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,40	0,00	81,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,51	0,00	84,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior:

3,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	1,90	0,00	86,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,96	0,00	101,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	255,14	0,00	356,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,68	0,00	360,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,03	0,00	377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,88	0,00	380,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,46	0,00	393,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	398,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,89	0,00	405,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,96	0,00	408,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,18	0,00	410,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	424,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	149,92	0,00	574,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	579,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,49	0,00	593,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,17	0,00	647,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	676,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,60	0,00	682,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	687,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,94	0,00	688,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,31	0,00	691,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,76	0,00	701,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,30	0,00	708,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,75	0,00	711,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	160,55	0,00	872,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,28	0,00	946,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	997,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,86	0,00	1.048,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,10	0,00	1.059,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,81	0,00	1.062,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	1.067,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	23,99	1.043,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	80,68	0,00	1.124,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,86	0,00	1.129,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	1.132,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,97	0,00	1.151,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,81	0,00	1.161,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	260,61	901,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951701	6,81	0,00	908,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.190,92	286,47	908,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.190,92	286,47	908,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 282,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956075	10,01	0,00	292,94 D	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956077	0,00	27,54	265,40 D	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956078	10,82	0,00	276,22 D	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956079	0,00	31,90	244,32 D	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	8,36	0,00	252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,33	0,00	255,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,82	0,00	258,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	191,39	0,00	450,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	453,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,31	0,00	495,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,36	0,00	507,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	521,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,00	0,00	524,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	541,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	595,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	86,30	0,00	681,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,29	0,00	692,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	699,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,94	0,00	734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,71	0,00	739,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,62	0,00	740,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,23	0,00	751,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 282,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	0,00	50,00	701,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	162,14	539,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951702	0,00	5,18	534,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			527,87	276,76	534,04 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			527,87	276,76	534,04 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 897,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955845	2,75	0,00	900,17 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955849	40,34	0,00	940,51 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955850	2,80	0,00	943,31 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955853	37,94	0,00	981,25 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955854	1,48	0,00	982,73 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955856	0,00	3,70	979,03 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955860	1,40	0,00	980,43 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955863	0,00	74,28	906,15 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955868	6,36	0,00	912,51 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955870	1,65	0,00	914,16 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955871	0,00	10,03	904,13 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955873	2,43	0,00	906,56 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955875	0,00	7,25	899,31 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955877	2,87	0,00	902,18 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955878	5,40	0,00	907,58 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955880	0,23	0,00	907,81 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955883	0,00	27,08	880,73 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955884	0,00	1,80	878,93 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
			105,65	124,14	878,93 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			105,65	124,14	878,93 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 531,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955846	27,54	0,00	558,96 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955847	12,36	0,00	571,32 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955848	3,00	0,00	574,32 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955851	39,42	0,00	613,74 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955852	8,55	0,00	622,29 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955855	6,75	0,00	629,04 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955857	81,53	0,00	710,57 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955858	0,00	0,62	709,95 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955859	5,62	0,00	715,57 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955861	0,00	6,64	708,93 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955862	20,90	0,00	729,83 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955864	4,94	0,00	734,77 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955865	5,19	0,00	739,96 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955866	16,19	0,00	756,15 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955867	2,33	0,00	758,48 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955869	2,57	0,00	761,05 D INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 531,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955872	34,94	0,00	795,99 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955874	34,39	0,00	830,38 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955876	33,47	0,00	863,85 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955879	10,01	0,00	873,86 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955881	207,94	0,00	1.081,80 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955882	6,71	0,00	1.088,51 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	10,82	0,00	1.099,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	1.105,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,62	0,00	1.106,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			582,43	7,26	1.106,59 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			582,43	7,26	1.106,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 879,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956138	0,28	0,00	879,31 D	INVENTÁRIO Nº 4426 DO MÊS 12/2020
	3899	2956139	1,14	0,00	880,45 D	INVENTÁRIO Nº 4428 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	5,41	0,00	885,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	914,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	80,68	0,00	995,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,49	0,00	1.054,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	1.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,17	0,00	1.108,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,90	0,00	1.165,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,40	0,00	1.167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,10	0,00	1.178,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,36	0,00	1.181,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,68	0,00	1.185,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	1.199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	1.206,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,66	0,00	1.208,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,96	0,00	1.213,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,23	0,00	1.230,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	1.236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	1.241,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,92	0,00	1.255,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,19	0,00	1.258,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	1.263,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 879,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	2,75	0,00	1.265,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,92	0,00	1.295,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	1.370,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,74	0,00	1.372,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	1.376,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,67	0,00	1.383,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,38	0,00	1.384,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	1.389,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	510,28	0,00	1.899,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	1.904,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	101,77	0,00	2.006,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,45	0,00	2.009,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,49	0,00	2.023,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	222,85	0,00	2.246,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,25	0,00	2.248,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,36	0,00	2.253,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,63	0,00	2.267,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,31	0,00	2.270,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	2.295,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	290,13	2.005,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	1.366,58	639,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.416,79	1.656,71	639,11 D <== Saldo da Conta em 12/2020
			1.416,79	1.656,71	639,11 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 390,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	6,67	0,00	397,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	619,93	-222,47 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	-217,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,56	0,00	-214,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	85,97	0,00	-128,75 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,94	0,00	-93,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	24,94	0,00	-68,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 390,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	8,36	0,00	-60,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,77	0,00	-55,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,25	0,00	-50,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	77,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	131,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	71,81	0,00	203,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	32,38	0,00	235,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,82	0,00	246,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,29	0,00	256,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	271,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,00	0,00	274,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	276,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,36	0,00	287,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,87	0,00	395,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,64	0,00	420,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,62	0,00	426,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,20	0,00	476,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	481,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,50	0,00	505,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,66	0,00	519,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	374,29	0,00	893,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	900,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	908,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	569,91	338,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.137,50	1.189,84	338,45 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.137,50	1.189,84	338,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956121	21,41	0,00	21,41 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956122	0,09	0,00	21,50 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956123	17,98	0,00	39,48 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956124	0,00	3,60	35,88 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956125	7,20	0,00	43,08 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956126	191,02	0,00	234,10 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956127	0,00	133,76	100,34 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956128	18,33	0,00	118,67 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956129	123,84	0,00	242,51 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956130	0,00	1,61	240,90 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956131	237,32	0,00	478,22 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956132	225,48	0,00	703,70 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956133	0,25	0,00	703,95 D	INVENTÁRIO Nº 4406 DO MÊS 12/2020
	3899	2956134	13,52	0,00	717,47 D	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956135	0,00	0,29	717,18 D	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956136	0,00	165,40	551,78 D	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956137	69,73	0,00	621,51 D	INVENTÁRIO Nº 4418 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	498,39	0,00	1.119,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	122.288,90	0,00	123.408,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25.547,44	0,00	148.956,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16.209,22	0,00	165.165,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	157.018,50	0,00	322.183,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31.082,54	0,00	353.266,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,00	0,00	353.293,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	443,76	0,00	353.737,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27.307,52	0,00	381.044,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	416,76	0,00	381.461,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	201,47	0,00	381.663,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.609,00	0,00	386.272,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38,00	0,00	386.310,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,86	0,00	386.417,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.805,00	0,00	392.222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	130.000,00	0,00	522.222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	515,76	0,00	522.738,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6.014,13	0,00	528.752,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,50	0,00	528.759,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	603,53	0,00	529.362,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	376,89	0,00	529.739,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,66	0,00	529.787,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	36,00	0,00	529.823,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	82,95	0,00	529.906,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	63,99	0,00	529.970,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.213,08	0,00	534.183,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30,00	0,00	534.213,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	1.425,10	0,00	535.638,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28.000,00	0,00	563.638,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,70	0,00	563.659,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	759,55	0,00	564.418,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.280,00	0,00	569.698,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,00	0,00	569.717,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74.035,57	0,00	643.753,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	704,25	0,00	644.457,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,32	0,00	644.512,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	85.642,17	0,00	730.155,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	478,45	0,00	730.633,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	106,11	0,00	730.739,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	233,89	0,00	730.973,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	175,50	0,00	731.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	110.000,00	0,00	841.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	92,31	0,00	841.241,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	742.600,00	0,00	1.583.841,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12.250,00	0,00	1.596.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	116,40	0,00	1.596.207,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	500,00	0,00	1.596.707,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	77,28	0,00	1.596.784,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	200,04	0,00	1.596.985,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	219.556,00	0,00	1.816.541,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	87,88	0,00	1.816.628,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,10	0,00	1.816.735,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	840,00	0,00	1.817.575,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	52.318,71	0,00	1.869.894,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	734,29	0,00	1.870.628,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.885,50	0,00	1.872.514,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	196.951,07	1.675.563,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.872.819,14	197.255,73	1.675.563,41 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.872.819,14	197.255,73	1.675.563,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	31	154,00	0,00	26.216,01 D SALDO BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - 12 MEDICAMENTOS
11/12/2020	3899	2956490	0,00	18,34	26.197,67 D INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956492	0,00	0,00	26.197,67 D INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956494	0,00	145,70	26.051,97 D INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956495	0,00	0,05	26.051,92 D INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956502	0,00	4,81	26.047,11 D INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956503	2,02	0,00	26.049,13 D INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956505	0,00	0,07	26.049,06 D INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956509	0,00	9,52	26.039,54 D INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956511	258,17	0,00	26.297,71 D INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956512	0,00	38,82	26.258,89 D INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956513	0,00	4,18	26.254,71 D INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956514	0,00	6,88	26.247,83 D INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956515	0,00	0,11	26.247,72 D INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956516	5,27	0,00	26.252,99 D INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956517	0,00	1,52	26.251,47 D INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956519	1.094,37	0,00	27.345,84 D INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956521	0,00	11,25	27.334,59 D INVENTÁRIO Nº 4585 DO MÊS 12/2020
	3899	2956523	3,40	0,00	27.337,99 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956524	0,00	13,66	27.324,33 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956525	0,00	20,90	27.303,43 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956526	21,57	0,00	27.325,00 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956527	0,00	121,57	27.203,43 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956529	43,67	0,00	27.247,10 D INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956532	0,00	4,93	27.242,17 D INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956533	0,00	4,80	27.237,37 D INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956535	0,00	40,09	27.197,28 D INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956539	0,00	4,27	27.193,01 D INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956541	0,00	0,00	27.193,01 D INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956542	0,00	67,31	27.125,70 D INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956543	83,18	0,00	27.208,88 D INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956544	10,74	0,00	27.219,62 D INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956545	14,00	0,00	27.233,62 D INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956547	0,00	88,38	27.145,24 D INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	3899	2956593	19,37	0,00	27.164,61 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956594	2,55	0,00	27.167,16 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956600	0,12	0,00	27.167,28 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956601	0,95	0,00	27.168,23 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956602	0,07	0,00	27.168,30 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956604	0,55	0,00	27.168,85 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956605	10,29	0,00	27.179,14 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956606	873,49	0,00	28.052,63 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956607	3,88	0,00	28.056,51 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956611	1,20	0,00	28.057,71 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956615	6,18	0,00	28.063,89 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956617	17,80	0,00	28.081,69 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956618	0,45	0,00	28.082,14 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956619	38,49	0,00	28.120,63 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956620	0,23	0,00	28.120,86 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956625	0,31	0,00	28.121,17 D INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	3899	2956626	8,08	0,00	28.129,25 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956627	7,70	0,00	28.136,95 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956630	0,21	0,00	28.137,16 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956634	2,42	0,00	28.139,58 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956636	16,10	0,00	28.155,68 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956637	4,98	0,00	28.160,66 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956641	0,21	0,00	28.160,87 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956643	6,20	0,00	28.167,07 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956644	83,60	0,00	28.250,67 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956646	0,16	0,00	28.250,83 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956647	51,51	0,00	28.302,34 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956649	0,14	0,00	28.302,48 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956650	105,14	0,00	28.407,62 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956651	5,16	0,00	28.412,78 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956653	1,08	0,00	28.413,86 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956654	0,96	0,00	28.414,82 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956655	0,46	0,00	28.415,28 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956656	12,82	0,00	28.428,10 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956657	223,64	0,00	28.651,74 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956660	11,58	0,00	28.663,32 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956661	9,85	0,00	28.673,17 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956662	1,38	0,00	28.674,55 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	877,43	0,00	29.551,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,20	0,00	29.553,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	327,53	0,00	29.880,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	195,18	0,00	30.075,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,18	0,00	30.076,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	123,70	0,00	30.199,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	897,87	0,00	31.097,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,27	0,00	31.099,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	172,67	0,00	31.272,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16.250,00	0,00	47.522,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,95	0,00	47.523,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	326,12	0,00	47.849,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	270,97	0,00	48.120,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	102,37	0,00	48.222,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	372,42	0,00	48.595,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	905,42	0,00	49.500,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,17	0,00	49.501,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	78,12	0,00	49.579,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,40	0,00	49.620,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	64,40	0,00	49.684,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	140,27	0,00	49.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,79	0,00	49.876,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	75,10	0,00	49.952,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5.068,00	0,00	55.020,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,48	0,00	55.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	146,19	0,00	55.171,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,58	0,00	55.184,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	136,28	0,00	55.320,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.065,85	0,00	56.386,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	224,35	0,00	56.610,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,05	0,00	56.641,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,89	0,00	56.659,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22.889,00	0,00	79.548,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,04	0,00	79.549,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.356,95	0,00	81.906,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,40	0,00	81.924,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,85	0,00	81.926,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,84	0,00	81.977,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	907,12	0,00	82.884,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	36,29	0,00	82.921,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.163,72	0,00	84.084,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,20	0,00	84.099,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	49,01	0,00	84.148,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,49	0,00	84.148,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	267,94	0,00	84.416,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,79	0,00	84.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,93	0,00	84.445,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	39,76	0,00	84.485,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.980,28	0,00	87.465,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,23	0,00	87.492,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38,06	0,00	87.530,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	311,88	0,00	87.842,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	30,22	0,00	87.872,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	678,42	0,00	88.551,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	132,34	0,00	88.683,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	430,84	0,00	89.114,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,90	0,00	89.120,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26,64	0,00	89.146,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,36	0,00	89.147,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	617,01	0,00	89.764,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	387,17	0,00	90.151,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	182,24	0,00	90.333,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,03	0,00	90.334,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	343,89	0,00	90.678,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,79	0,00	90.697,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	250,13	0,00	90.947,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,22	0,00	90.948,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,71	0,00	90.952,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	248,68	0,00	91.201,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	76,23	0,00	91.277,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27.359,13	0,00	118.636,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,94	0,00	118.640,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	109,97	0,00	118.750,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15.810,21	0,00	134.560,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.607,32	0,00	138.167,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	32,97	0,00	138.200,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,00	0,00	138.204,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,03	0,00	138.208,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	177,37	0,00	138.386,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,42	0,00	138.389,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	199,36	0,00	138.589,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,24	0,00	138.589,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	105,60	0,00	138.694,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	48,82	0,00	138.743,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	970,61	0,00	139.714,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	42,85	0,00	139.757,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	90,40	0,00	139.847,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	720,00	0,00	140.567,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,70	0,00	140.569,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22.873,32	0,00	163.442,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	226,12	0,00	163.668,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	57,13	0,00	163.725,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	98,01	0,00	163.823,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	48,10	0,00	163.871,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	406,61	0,00	164.278,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	145,70	0,00	164.424,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.352,00	0,00	167.776,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	411,27	0,00	168.187,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	78,94	0,00	168.266,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	375,48	0,00	168.641,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	172,09	0,00	168.814,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,07	0,00	168.830,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,04	0,00	168.852,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	100,42	0,00	168.952,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	170,91	0,00	169.123,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	93,45	0,00	169.216,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,69	0,00	169.217,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.775,68	0,00	170.993,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	98,42	0,00	171.091,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	171.092,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	75,00	0,00	171.167,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.817,26	0,00	174.984,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	213,57	0,00	175.198,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	18.306,23	156.891,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	138.747,21	18.144,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951706	21,74	0,00	18.166,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951708	5,48	0,00	18.171,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951709	39,41	0,00	18.211,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951710	1,50	0,00	18.212,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951711	1,02	0,00	18.213,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951713	30,89	0,00	18.244,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951715	23,94	0,00	18.268,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951719	2.730,00	0,00	20.998,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951720	547,18	0,00	21.545,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951723	12,00	0,00	21.557,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951726	161,12	0,00	21.718,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951727	12,07	0,00	21.730,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951728	1.455,58	0,00	23.186,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951732	28,00	0,00	23.214,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951734	46,55	0,00	23.261,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951735	0,00	162,92	23.098,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951736	102,37	0,00	23.200,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951739	3,51	0,00	23.204,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951741	0,96	0,00	23.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951742	1,99	0,00	23.206,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951745	20,33	0,00	23.227,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951747	4,77	0,00	23.232,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951748	122,29	0,00	23.354,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951750	1.196,68	0,00	24.551,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951751	7,81	0,00	24.558,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951755	438,88	0,00	24.997,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951756	16,15	0,00	25.013,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951757	2,58	0,00	25.016,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951760	0,10	0,00	25.016,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951764	172,60	0,00	25.189,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951766	89,31	0,00	25.278,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951770	23,43	0,00	25.301,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951772	202,36	0,00	25.504,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951777	10,82	0,00	25.515,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951778	1,24	0,00	25.516,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951779	1,63	0,00	25.517,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.062,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951780	21,87	0,00	25.539,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951782	31,58	0,00	25.571,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951783	34,39	0,00	25.605,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951785	2,57	0,00	25.608,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951787	116,47	0,00	25.724,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951788	1.504,00	0,00	27.228,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951789	22,09	0,00	27.250,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951793	2,41	0,00	27.253,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951796	25,01	0,00	27.278,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951797	20,65	0,00	27.299,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951799	3,15	0,00	27.302,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951804	4,76	0,00	27.306,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951807	107,77	0,00	27.414,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951809	355,61	0,00	27.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951810	22,49	0,00	27.792,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951811	9,35	0,00	27.802,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951812	9,06	0,00	27.811,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951813	0,00	45,57	27.765,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951814	6,04	0,00	27.771,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951816	93,26	0,00	27.864,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			159.672,01	157.869,09	27.864,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			159.672,01	157.869,09	27.864,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	29	3,51	0,00	13.229,40 D	SALDO CONTA BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	30	0,00	1,24	13.228,16 D	SALDO BALANÇO CONTABIL - ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
11/12/2020	3899	2956489	0,00	12,40	13.215,76 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956491	0,00	23,15	13.192,61 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956493	0,00	0,56	13.192,05 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956496	0,00	3,70	13.188,35 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956497	0,00	10,50	13.177,85 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956498	0,00	55,18	13.122,67 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956499	0,00	58,49	13.064,18 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956500	1,53	0,00	13.065,71 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956501	3,45	0,00	13.069,16 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956504	0,00	15,79	13.053,37 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956506	0,00	21,27	13.032,10 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956507	0,00	1,16	13.030,94 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956508	0,00	2,88	13.028,06 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956510	0,00	26,71	13.001,35 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956518	0,00	1,34	13.000,01 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956520	0,00	79,86	12.920,15 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956522	1,23	0,00	12.921,38 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956528	0,00	1,17	12.920,21 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956530	0,00	73,03	12.847,18 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956531	0,00	56,90	12.790,28 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956534	0,00	121,02	12.669,26 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956536	0,00	11,24	12.658,02 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956537	0,00	1,22	12.656,80 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956538	0,00	297,13	12.359,67 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956540	0,00	3,61	12.356,06 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956546	0,00	6,21	12.349,85 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956548	0,00	24,16	12.325,69 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956549	0,00	224,88	12.100,81 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956550	20,92	0,00	12.121,73 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	3899	2956592	3,62	0,00	12.125,35 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956595	6,02	0,00	12.131,37 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956596	84,73	0,00	12.216,10 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956597	3,60	0,00	12.219,70 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956598	100,90	0,00	12.320,60 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956599	17,03	0,00	12.337,63 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956603	10,72	0,00	12.348,35 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956608	72,82	0,00	12.421,17 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956609	5,19	0,00	12.426,36 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956610	16,27	0,00	12.442,63 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956612	130,00	0,00	12.572,63 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956613	12,00	0,00	12.584,63 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956614	18,00	0,00	12.602,63 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956616	48,40	0,00	12.651,03 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956621	67,28	0,00	12.718,31 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956622	55,13	0,00	12.773,44 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956623	29,60	0,00	12.803,04 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956624	96,74	0,00	12.899,78 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956628	59,84	0,00	12.959,62 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956629	4,38	0,00	12.964,00 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956631	0,56	0,00	12.964,56 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956632	25,54	0,00	12.990,10 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956633	116,97	0,00	13.107,07 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956635	213,60	0,00	13.320,67 D	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956638	121,02	0,00	13.441,69 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956639	37,11	0,00	13.478,80 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956640	0,47	0,00	13.479,27 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956642	471,27	0,00	13.950,54 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956645	130,41	0,00	14.080,95 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956648	510,28	0,00	14.591,23 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956652	559,74	0,00	15.150,97 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956658	26,14	0,00	15.177,11 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956659	27,08	0,00	15.204,19 D	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	3899	2956687	268,13	0,00	15.472,32 D	INVENTÁRIO Nº 4699 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	23,25	0,00	15.495,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.169,75	0,00	16.665,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,18	0,00	16.673,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,98	0,00	16.688,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	104,00	0,00	16.792,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,72	0,00	16.818,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	260,36	0,00	17.078,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	209,06	0,00	17.287,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	223,21	0,00	17.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12.812,36	0,00	30.323,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.532,01	0,00	33.855,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	728,05	0,00	34.583,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	971,29	0,00	35.554,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.191,64	0,00	36.746,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	31,75	0,00	36.777,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.565,40	0,00	38.343,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	579,61	0,00	38.922,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.556,79	0,00	41.479,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	665,00	0,00	42.144,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	90,24	0,00	42.234,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	130,69	0,00	42.365,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	394,50	0,00	42.760,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6.409,22	0,00	49.169,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	189,68	0,00	49.359,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	100,26	0,00	49.459,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	401,42	0,00	49.860,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	57,44	0,00	49.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	316,98	0,00	50.235,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	365,16	0,00	50.600,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	70,05	0,00	50.670,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,02	0,00	50.692,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	84,29	0,00	50.776,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	18,42	0,00	50.795,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	632,01	0,00	51.427,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	45,21	0,00	51.472,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.141,97	0,00	52.614,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,00	0,00	52.668,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	404,34	0,00	53.072,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,88	0,00	53.095,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,58	0,00	53.100,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	59,16	0,00	53.159,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	130,05	0,00	53.289,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,20	0,00	53.311,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,51	0,00	53.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	167,65	0,00	53.482,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.872,73	0,00	57.355,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,52	0,00	57.429,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	525,43	0,00	57.955,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,22	0,00	57.965,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	251,29	0,00	58.216,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,12	0,00	58.222,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,49	0,00	58.237,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,89	0,00	58.245,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	103,76	0,00	58.349,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	33.313,63	0,00	91.662,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	52,25	0,00	91.714,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	806,80	0,00	92.521,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	517,84	0,00	93.039,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	275,57	0,00	93.315,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,89	0,00	93.371,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	676,38	0,00	94.047,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.649,09	0,00	95.696,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,99	0,00	95.699,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	72,82	0,00	95.772,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	213,33	0,00	95.985,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	89,76	0,00	96.075,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.436,12	0,00	97.511,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	26,76	0,00	97.538,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	699,00	0,00	98.237,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	70,38	0,00	98.307,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	397,65	0,00	98.705,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	250,61	0,00	98.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	284,40	0,00	99.240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	266,42	0,00	99.506,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	581,41	0,00	100.088,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	10.081,84	90.006,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	92.339,07	-2.332,70 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951703	26,71	0,00	-2.305,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951704	564,59	0,00	-1.741,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951705	30,04	0,00	-1.711,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951707	4,57	0,00	-1.706,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951712	4,65	0,00	-1.702,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951714	0,83	0,00	-1.701,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951716	1,40	0,00	-1.699,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951717	12,61	0,00	-1.687,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951718	74,96	0,00	-1.612,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951721	108,25	0,00	-1.504,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951722	48,60	0,00	-1.455,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951724	6,30	0,00	-1.449,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951725	2,99	0,00	-1.446,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951729	43,69	0,00	-1.402,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951730	16,09	0,00	-1.386,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951731	83,91	0,00	-1.302,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951733	257,40	0,00	-1.045,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951737	8,67	0,00	-1.036,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951738	59,40	0,00	-977,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951740	2,87	0,00	-974,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951743	3,48	0,00	-970,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.225,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951744	3,62	0,00	-967,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951746	114,50	0,00	-852,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951749	35,75	0,00	-816,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951752	4,05	0,00	-812,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951753	29,95	0,00	-782,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951754	10,57	0,00	-772,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951758	20,89	0,00	-751,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951759	45,44	0,00	-705,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951761	50,89	0,00	-655,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951762	15,97	0,00	-639,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951763	160,55	0,00	-478,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951765	28,84	0,00	-449,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951767	418,23	0,00	-31,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951768	1,25	0,00	-30,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951769	0,75	0,00	-29,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951771	116,97	0,00	87,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951773	162,50	0,00	250,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951774	10,09	0,00	260,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951775	2,82	0,00	262,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951776	104,10	0,00	367,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951781	0,47	0,00	367,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951784	60,18	0,00	427,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951786	3.223,05	0,00	3.650,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951790	805,95	0,00	4.456,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951791	22,74	0,00	4.479,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951792	1,48	0,00	4.480,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951794	6,61	0,00	4.487,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951795	322,72	0,00	4.810,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951798	11,10	0,00	4.821,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951800	121,99	0,00	4.943,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951801	10,40	0,00	4.953,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951802	386,57	0,00	5.340,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951803	3,28	0,00	5.343,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 13.225,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951805	135,03	0,00	5.478,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951806	83,76	0,00	5.562,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951808	51,42	0,00	5.613,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951815	14,12	0,00	5.627,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951817	21,41	0,00	5.649,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951818	50,89	0,00	5.700,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			96.030,03	103.555,71	5.700,21 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			96.030,03	103.555,71	5.700,21 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 87,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	70,60	0,00	157,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			70,60	0,00	157,60 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			70,60	0,00	157,60 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 10.550,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	32	22,92	0,00	10.573,46 D BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12 MATERIAL HOSPITALAR
10/12/2020	3899	2956433	0,00	3,62	10.569,84 D INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956436	0,00	10,22	10.559,62 D INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956440	0,00	0,96	10.558,66 D INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956441	160,55	0,00	10.719,21 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956442	26,14	0,00	10.745,35 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956443	0,00	37,94	10.707,41 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956444	0,00	50,89	10.656,52 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956445	0,23	0,00	10.656,75 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956446	0,23	0,00	10.656,98 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956447	0,00	0,13	10.656,85 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956448	0,00	1,52	10.655,33 D INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	3,01	0,00	10.658,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,48	0,00	10.661,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	10.668,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	10.673,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	10.678,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,34	0,00	10.719,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	10.722,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,63	0,00	10.723,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,40	0,00	10.725,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.550,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	3,49	0,00	10.728,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	10.755,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	10.760,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	10.811,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	10.811,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,49	0,00	10.870,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	510,28	0,00	11.380,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	11.385,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,31	0,00	11.387,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	11.401,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,22	0,00	11.411,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	11.486,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	11.515,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,34	0,00	11.526,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,53	0,00	11.528,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	11.530,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,25	0,00	11.537,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,92	0,00	11.567,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	11.572,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	11.574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	11.577,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,68	0,00	11.581,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,52	0,00	11.584,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,10	0,00	11.595,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	56,90	0,00	11.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,19	0,00	11.654,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,90	0,00	11.656,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	8.961,21	2.694,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.210,89	9.066,49	2.694,94 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.210,89	9.066,49	2.694,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 400,29 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 400,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	33	37,00	0,00	437,29 D	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12MEDICAMENTOS
10/12/2020	3899	2956432	0,00	1,40	435,89 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956434	2,27	0,00	438,16 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956435	0,00	23,94	414,22 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956437	0,00	33,47	380,75 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956438	10,01	0,00	390,76 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956439	0,00	22,53	368,23 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956449	5,19	0,00	373,42 D	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	71,81	0,00	445,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	448,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,59	0,00	454,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,95	0,00	474,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	601,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,71	0,00	609,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,18	0,00	613,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,07	0,00	668,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	32,38	0,00	701,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	706,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,66	0,00	720,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15,48	0,00	736,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	741,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	756,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,23	0,00	767,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,68	0,00	773,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	66,93	0,00	840,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,42	0,00	854,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,24	0,00	855,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,03	0,00	859,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	69,88	0,00	929,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,80	0,00	971,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,29	0,00	984,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,39	0,00	1.018,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,01	0,00	1.024,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	816,07	208,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,27	0,00	211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 400,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	13,72	0,00	224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,67	0,00	231,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	21,65	0,00	253,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,09	0,00	270,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,01	0,00	280,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	291,12	0,00	571,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	172,60	0,00	744,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	108,71	0,00	852,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	837,06	15,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.349,84	1.734,47	15,66 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.349,84	1.734,47	15,66 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1840 1.1.4.1.04.015.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.114,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	34	1,67	0,00	1.116,33 D	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR
22/12/2020	3899	2956741	0,00	334,47	781,86 D	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956743	0,00	1,40	780,46 D	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956744	0,00	1,35	779,11 D	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956746	0,00	0,90	778,21 D	INVENTÁRIO Nº 4185 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	3,45	0,00	781,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,70	0,00	785,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,50	0,00	789,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	792,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,96	0,00	793,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,38	0,00	794,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,35	0,00	794,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,86	0,00	795,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	798,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	803,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,43	0,00	805,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,14	0,00	806,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	694,44	112,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			30,44	1.032,56	112,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			30,44	1.032,56	112,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1841 1.1.4.1.04.015.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 28,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2020	3899	2956742	1,61	0,00	30,37 D INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956745	5,18	0,00	35,55 D INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	17,19	0,00	52,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,73	0,00	69,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,93	0,00	70,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,73	0,00	79,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,80	0,00	86,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	19,09	67,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			58,17	19,09	67,84 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			58,17	19,09	67,84 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.916,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	35	3,33	0,00	1.919,54 D RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 1 MATERIAL HOSPITALAR
02/12/2020	3899	2955835	0,00	95,07	1.824,47 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955836	0,00	27,47	1.797,00 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955837	0,00	29,37	1.767,63 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955838	0,00	457,97	1.309,66 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955839	0,00	737,21	572,45 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955840	0,00	71,95	500,50 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955841	0,00	202,86	297,64 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955842	0,00	254,30	43,34 D INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955843	0,00	283,56	-240,22 C INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	3899	2956664	8,81	0,00	-231,41 C INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956668	6,56	0,00	-224,85 C INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956669	11,30	0,00	-213,55 C INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956675	802,73	0,00	589,18 D INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956682	2,11	0,00	591,29 D INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956684	16,35	0,00	607,64 D INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956685	9,92	0,00	617,56 D INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	1,80	0,00	619,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	624,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,49	0,00	626,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,53	0,00	628,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,35	0,00	629,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	1,80	627,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			872,68	2.161,56	627,33 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			872,68	2.161,56	627,33 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6,34 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	36	63,43	0,00	69,77 D	RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 12 - MEDICAMENTOS
02/12/2020	3899	2955844	5,00	0,00	74,77 D	INVENTÁRIO Nº 4171 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	3899	2956663	198,52	0,00	273,29 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956665	0,70	0,00	273,99 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956666	17,15	0,00	291,14 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956667	0,34	0,00	291,48 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956670	0,66	0,00	292,14 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956671	0,80	0,00	292,94 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956672	29,91	0,00	322,85 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956673	26,83	0,00	349,68 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956674	496,20	0,00	845,88 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956676	392,00	0,00	1.237,88 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956677	7,20	0,00	1.245,08 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956678	2,58	0,00	1.247,66 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956679	1.755,72	0,00	3.003,38 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956680	1,37	0,00	3.004,75 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956681	0,31	0,00	3.005,06 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956683	69,84	0,00	3.074,90 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956686	120,36	0,00	3.195,26 D	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
			3.188,92	0,00	3.195,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.188,92	0,00	3.195,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1846 1.1.4.1.04.017.7000 - COMBUSTIVEL HCAMP

Saldo Anterior: 22.050,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951819	0,00	3.821,99	18.228,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			0,00	3.821,99	18.228,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	3.821,99	18.228,01 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3948	2987468	547.738,09	0,00	547.738,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1161
31/12/2020	3894	2951278	0,00	547.738,09	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			547.738,09	547.738,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			547.738,09	547.738,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3948	2987468	61.574,33	0,00	61.574,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1161
31/12/2020	3904	124	0,00	0,01	61.574,33 D	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020
	3894	2951820	0,00	61.574,33	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			61.574,33	61.574,34	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2020
			61.574,33	61.574,34	0,00 D <=== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	38	0,00	1,90	15.728,21 D RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 1 MATERIAL HOSPITALAR
10/12/2020	3899	2956367	3,57	0,00	15.731,78 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956368	107,25	0,00	15.839,03 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956370	0,00	23,55	15.815,48 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956371	0,57	0,00	15.816,05 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956372	0,00	22,39	15.793,66 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956373	0,00	2,80	15.790,86 D INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956375	0,00	268,68	15.522,18 D INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956376	3,72	0,00	15.525,90 D INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956378	0,00	58,49	15.467,41 D INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956379	0,00	1,53	15.465,88 D INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956381	0,00	80,27	15.385,61 D INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956383	0,00	67,85	15.317,76 D INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956384	0,00	587,40	14.730,36 D INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956387	0,00	13,00	14.717,36 D INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956388	0,00	24,44	14.692,92 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956389	0,00	58,90	14.634,02 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956390	0,00	15,97	14.618,05 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956391	0,00	47,43	14.570,62 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956392	0,00	11,39	14.559,23 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956393	0,00	253,49	14.305,74 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956394	44,21	0,00	14.349,95 D INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956402	0,00	55,89	14.294,06 D INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956405	0,00	254,30	14.039,76 D INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956406	0,00	481,64	13.558,12 D INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956409	0,00	362,36	13.195,76 D INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956413	0,00	198,09	12.997,67 D INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956414	0,00	138,25	12.859,42 D INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956418	0,41	0,00	12.859,83 D INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956419	1,04	0,00	12.860,87 D INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956421	0,00	11,20	12.849,67 D INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956422	6,30	0,00	12.855,97 D INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956425	0,00	0,55	12.855,42 D INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956426	0,00	5,45	12.849,97 D INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956427	0,00	5,98	12.843,99 D INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	44,93	0,00	12.888,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	112,08	0,00	13.001,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4.513,54	0,00	17.514,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	431,98	0,00	17.946,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	79,38	0,00	18.025,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,92	0,00	18.055,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	22,42	0,00	18.078,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,23	0,00	18.205,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.580,99	0,00	19.786,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	19.837,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,09	0,00	19.838,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.093,76	0,00	22.932,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,42	0,00	22.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	476,59	0,00	23.427,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	159,61	0,00	23.586,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,63	0,00	23.590,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	67,18	0,00	23.657,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	113,03	0,00	23.770,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	380,64	0,00	24.151,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9.401,26	0,00	33.552,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,16	0,00	33.593,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	106,60	0,00	33.700,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	132,24	0,00	33.832,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	39,85	0,00	33.872,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,53	0,00	33.875,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	868,25	0,00	34.744,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	16.207,47	18.536,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	94,86	0,00	18.631,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	250,67	0,00	18.882,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	160,55	0,00	19.042,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,79	0,00	19.045,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	75,87	0,00	19.121,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	149,04	0,00	19.270,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	839,86	0,00	20.110,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.401,29	0,00	21.511,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,65	0,00	21.586,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	281,48	0,00	21.867,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	55,90	0,00	21.923,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.499,17	0,00	23.422,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	154,31	0,00	23.577,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.398,00	0,00	24.975,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	712,00	0,00	25.687,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	37,48	0,00	25.724,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	422,78	0,00	26.147,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	155,90	0,00	26.303,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	621,37	0,00	26.924,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	26.926,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.559,92	0,00	28.486,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	259,36	0,00	28.745,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	510,28	0,00	29.255,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	135,93	0,00	29.391,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	29.398,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	42,27	0,00	29.440,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	525,00	0,00	29.965,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	68,10	0,00	30.033,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	161,05	0,00	30.194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,81	0,00	30.217,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.692,55	0,00	33.910,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	70,92	0,00	33.981,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25.254,57	0,00	59.235,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	359,41	0,00	59.595,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	145,34	0,00	59.740,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,46	0,00	59.764,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,96	0,00	59.771,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	201,07	0,00	59.972,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	36,20	0,00	60.008,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.754,62	0,00	61.762,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.787,47	0,00	63.550,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	316,00	0,00	63.866,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	189,60	0,00	64.055,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	397,65	0,00	64.453,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	41,35	0,00	64.494,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	195,00	0,00	64.689,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	76,72	0,00	64.766,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,13	0,00	64.806,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	444,37	0,00	65.251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	245,59	0,00	65.496,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	365,16	0,00	65.861,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,70	0,00	65.902,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,58	0,00	65.907,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	65.936,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	491,86	0,00	66.428,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,92	0,00	66.469,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	28,24	0,00	66.497,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	114,67	0,00	66.612,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	35,75	0,00	66.647,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	887,48	0,00	67.535,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,90	0,00	67.543,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	325,14	0,00	67.868,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	180,09	0,00	68.048,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,00	0,00	68.102,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	62.038,08	6.064,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951821	1,48	0,00	6.065,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951823	26,76	0,00	6.092,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951824	3,28	0,00	6.095,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951826	321,09	0,00	6.416,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951829	3.000,77	0,00	9.417,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951831	0,87	0,00	9.418,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951833	77,43	0,00	9.495,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951834	24,08	0,00	9.520,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951835	5,58	0,00	9.525,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951836	5,03	0,00	9.530,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951837	14,88	0,00	9.545,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951838	1,93	0,00	9.547,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951839	712,04	0,00	10.259,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951840	5,81	0,00	10.265,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951841	12,58	0,00	10.277,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951842	10,03	0,00	10.287,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951843	3,07	0,00	10.291,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951844	5,78	0,00	10.296,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951845	58,49	0,00	10.355,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951847	2,80	0,00	10.358,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951848	54,17	0,00	10.412,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951850	1,25	0,00	10.413,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951851	247,58	0,00	10.661,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951852	15,81	0,00	10.676,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951853	34,94	0,00	10.711,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951856	40,92	0,00	10.752,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951858	87,07	0,00	10.839,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951860	27,02	0,00	10.866,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951862	24,34	0,00	10.891,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951863	255,14	0,00	11.146,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951864	3,36	0,00	11.149,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951865	40,34	0,00	11.190,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951867	11,10	0,00	11.201,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951868	151,75	0,00	11.352,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951870	21,72	0,00	11.374,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951873	293,48	0,00	11.668,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951874	1,90	0,00	11.669,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951875	175,00	0,00	11.844,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951876	66,65	0,00	11.911,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951877	43,69	0,00	11.955,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951878	39,41	0,00	11.994,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951879	3,48	0,00	11.998,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951880	3,65	0,00	12.001,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951882	797,39	0,00	12.799,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951884	2,75	0,00	12.802,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951885	9,76	0,00	12.811,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 15.730,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951887	4,79	0,00	12.816,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951888	20,44	0,00	12.836,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951889	1,44	0,00	12.838,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951890	11,96	0,00	12.850,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951893	7,25	0,00	12.857,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951894	2,89	0,00	12.860,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951895	224,88	0,00	13.085,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951897	3,53	0,00	13.088,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951899	10,34	0,00	13.099,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951900	89,76	0,00	13.189,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951903	29,69	0,00	13.218,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951906	31,62	0,00	13.250,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			78.818,98	81.298,74	13.250,35 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			78.818,98	81.298,74	13.250,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	37	1,87	0,00	19.803,02 D	RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 12 MEDICAMENTOS
10/12/2020	3899	2956366	0,00	10,45	19.792,57 D	INVENTÁRIO Nº 4509 DO MÊS 12/2020
	3899	2956369	0,00	63,43	19.729,14 D	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956374	0,00	23,42	19.705,72 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956377	0,00	16,03	19.689,69 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956380	1,52	0,00	19.691,21 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956382	0,00	11,25	19.679,96 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956385	0,00	23,81	19.656,15 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956386	0,00	11,83	19.644,32 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956395	0,00	47,09	19.597,23 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956396	0,00	160,53	19.436,70 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956397	0,00	12,58	19.424,12 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956398	0,00	4,27	19.419,85 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956399	0,00	759,94	18.659,91 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956400	0,00	1,99	18.657,92 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956401	0,00	88,00	18.569,92 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956403	0,00	6,34	18.563,58 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956404	3,64	0,00	18.567,22 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956408	23,50	0,00	18.590,72 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956410	0,00	5,84	18.584,88 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956411	0,00	1.206,06	17.378,82 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956412	0,00	94,73	17.284,09 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956415	0,00	832,07	16.452,02 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956416	0,00	107,05	16.344,97 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956417	0,00	2,47	16.342,50 D	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956420	2,60	0,00	16.345,10 D	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3899	2956423	0,00	49,01	16.296,09 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956424	0,00	9,77	16.286,32 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956428	4,53	0,00	16.290,85 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956429	0,00	0,80	16.290,05 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956430	0,00	259,90	16.030,15 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956431	0,00	0,23	16.029,92 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3904	123	0,01	0,00	16.029,93 D	MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS ESTOQUE ALMOXARIFADO HCAMP GYN DEZ/2020
	3894	2951163	14,50	0,00	16.044,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	154,53	0,00	16.198,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	327,53	0,00	16.526,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	842,53	0,00	17.369,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,57	0,00	17.369,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	216,46	0,00	17.586,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	435,19	0,00	18.021,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,23	0,00	18.024,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	412,67	0,00	18.437,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,67	0,00	18.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	560,94	0,00	19.021,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,34	0,00	19.029,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	73,24	0,00	19.102,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,87	0,00	19.119,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	206,08	0,00	19.325,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	132,90	0,00	19.458,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	78,71	0,00	19.536,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,57	0,00	19.545,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,39	0,00	19.596,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	392,08	0,00	19.988,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	21.855,00	0,00	41.843,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	522,48	0,00	42.366,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,52	0,00	42.380,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,31	0,00	42.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.561,50	0,00	45.962,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,82	0,00	45.974,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2.492,33	0,00	48.466,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34.309,97	0,00	82.776,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	178,08	0,00	82.954,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,20	0,00	82.956,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,27	0,00	83.007,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,06	0,00	83.009,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,09	0,00	83.056,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	23,81	0,00	83.080,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,58	0,00	83.126,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,64	0,00	83.127,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.230,00	0,00	84.357,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	78,94	0,00	84.436,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	187,10	0,00	84.623,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	811,81	0,00	85.435,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	681,39	0,00	86.116,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13.766,24	0,00	99.883,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	387,17	0,00	100.270,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,82	0,00	100.378,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	126,86	0,00	100.504,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	448,70	0,00	100.953,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,97	0,00	100.966,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,38	0,00	101.020,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	186,54	0,00	101.207,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,81	0,00	101.212,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,20	0,00	101.216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,82	0,00	101.267,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,14	0,00	101.272,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	406,61	0,00	101.679,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.182,60	0,00	104.861,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	104,08	0,00	104.965,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,49	0,00	104.966,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.258,42	0,00	108.224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.365,82	0,00	109.590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	213,22	0,00	109.803,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,46	0,00	109.806,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	752,09	0,00	110.558,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,68	0,00	110.560,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	45,06	0,00	110.606,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,89	0,00	110.623,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	624,43	0,00	111.248,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	102,37	0,00	111.350,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	553,15	0,00	111.903,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,34	0,00	111.904,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.882,00	0,00	113.786,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	170,68	0,00	113.956,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,42	0,00	113.960,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	116,82	0,00	114.077,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	169,87	0,00	114.246,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	116,90	0,00	114.363,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,54	0,00	114.365,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	892,96	0,00	115.258,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,72	0,00	115.259,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	88,00	0,00	115.347,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	38,64	0,00	115.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,00	0,00	115.396,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	653,94	0,00	116.050,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	202,15	0,00	116.252,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	19,83	0,00	116.272,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	193,71	0,00	116.466,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	116.470,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	39,56	0,00	116.510,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	382,97	0,00	116.893,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,55	0,00	116.919,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,96	0,00	116.971,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,28	0,00	116.971,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,26	0,00	116.978,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	200,18	0,00	117.178,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	909,70	0,00	118.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	1.120,09	0,00	119.208,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	32.500,00	0,00	151.708,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,16	0,00	151.717,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	166,75	0,00	151.884,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	167,74	0,00	152.052,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3.850,00	0,00	155.902,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	942,66	0,00	156.844,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	182,24	0,00	157.027,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	15.731,50	0,00	172.758,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	259,01	0,00	173.017,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	259,90	0,00	173.277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1.698,52	0,00	174.976,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	101,21	0,00	175.077,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	46,68	0,00	175.123,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	287,13	0,00	175.411,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	26.033,62	149.377,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	119.931,04	29.446,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951822	26,68	0,00	29.473,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951825	23,81	0,00	29.496,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951827	0,21	0,00	29.497,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951828	178,63	0,00	29.675,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951830	634,50	0,00	30.310,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951832	79,30	0,00	30.389,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951846	8,12	0,00	30.397,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951849	4,18	0,00	30.401,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951854	4,02	0,00	30.405,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951855	3,00	0,00	30.408,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951857	3,94	0,00	30.412,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951859	2,81	0,00	30.415,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951861	38,64	0,00	30.454,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951866	16,07	0,00	30.470,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951869	273,59	0,00	30.743,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951871	80,94	0,00	30.824,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.801,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951872	8,73	0,00	30.833,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951881	10,01	0,00	30.843,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951883	127,59	0,00	30.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951886	1.033,75	0,00	32.004,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951891	48,18	0,00	32.053,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951892	0,51	0,00	32.053,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951896	21,57	0,00	32.075,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951898	118,80	0,00	32.193,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951901	4,99	0,00	32.198,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951902	11,02	0,00	32.209,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951904	585,00	0,00	32.794,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951905	3,67	0,00	32.798,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			162.771,02	149.773,55	32.798,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			162.771,02	149.773,55	32.798,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 29,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3899	2956407	0,00	29,00	0,00 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	105,90	0,00	105,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951207	0,00	70,60	35,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			105,90	99,60	35,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			105,90	99,60	35,30 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956552	0,00	5,62	-5,62 C	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956553	11,00	0,00	5,38 D	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956554	0,00	10,01	-4,63 C	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956555	64,72	0,00	60,09 D	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956556	0,62	0,00	60,71 D	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956558	4,27	0,00	64,98 D	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	4,53	0,00	69,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,24	0,00	74,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	81,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,51	0,00	88,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	105,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,77	0,00	109,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	14,58	0,00	124,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,05	0,00	132,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,98	0,00	142,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,54	0,00	170,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,66	0,00	174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,87	0,00	282,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,86	0,00	289,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,11	0,00	296,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,51	0,00	297,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,04	0,00	311,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,90	0,00	331,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,93	0,00	332,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,82	0,00	345,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	21,65	0,00	367,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	30,03	0,00	397,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,01	0,00	407,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	69,88	0,00	477,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	479,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	260,00	0,00	739,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	120,36	0,00	860,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	71,81	0,00	932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	374,29	0,00	1.306,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	1.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	92,03	0,00	1.525,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,67	0,00	1.529,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,36	0,00	1.537,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	1.592,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	1.597,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,40	0,00	1.604,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	1.612,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	799,82	812,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.628,27	815,45	812,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

<u>1.628,27</u>	<u>815,45</u>	<u>812,82 D</u> <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP
-----------------	---------------	--

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956557	0,70	0,00	0,70 D INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956559	1,80	0,00	2,50 D INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956560	0,00	0,49	2,01 D INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956561	0,00	40,34	-38,33 C INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956562	0,44	0,00	-37,89 C INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956563	0,00	1,52	-39,41 C INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	5,84	0,00	-33,57 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,28	0,00	-30,29 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	-23,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,84	0,00	-21,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	148,56	0,00	126,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	201,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	204,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,84	0,00	211,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	116,97	0,00	328,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	332,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,70	0,00	332,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	338,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	352,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,22	0,00	358,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	363,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	390,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,97	0,00	409,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,87	0,00	410,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,96	0,00	417,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,76	0,00	420,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	425,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,92	0,00	455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,87	0,00	466,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,63	0,00	480,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	485,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	510,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,34	0,00	520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	5,03	0,00	525,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,76	0,00	531,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,48	0,00	533,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	562,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	613,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	510,28	0,00	1.123,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	1.128,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,48	0,00	1.130,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	161,36	0,00	1.291,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	0,75	1.291,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	1.292,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,52	0,00	1.302,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,90	0,00	1.328,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,70	0,00	1.329,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	542,13	786,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.372,13	585,23	786,90 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.372,13	585,23	786,90 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956332	0,00	0,55	-0,55 C INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956333	14,56	0,00	14,01 D INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956336	3,65	0,00	17,66 D INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956337	0,00	0,56	17,10 D INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956340	6,96	0,00	24,06 D INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956344	0,00	1,80	22,26 D INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956346	2,19	0,00	24,45 D INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956347	0,70	0,00	25,15 D INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956349	0,00	74,28	-49,13 C INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	27,08	0,00	-22,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	-17,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,48	0,00	-15,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,96	0,00	-0,58 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,84	0,00	1,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	148,56	0,00	149,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,60	0,00	153,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,48	0,00	157,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	4,88	0,00	162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	11,10	0,00	173,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,56	0,00	188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	255,14	0,00	443,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,63	0,00	445,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	459,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,43	0,00	461,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	512,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,49	0,00	571,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,31	0,00	572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,89	0,00	579,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	584,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	659,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,17	0,00	663,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	669,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	670,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,34	0,00	710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,99	0,00	716,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,83	0,00	720,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,97	0,00	739,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	741,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	766,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	770,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,56	0,00	774,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	779,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	784,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,70	0,00	785,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,75	0,00	788,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	9,22	778,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			865,31	86,41	778,90 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			865,31	86,41	778,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956331	0,00	1,91	-1,91 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956334	0,00	0,62	-2,53 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956335	0,00	16,19	-18,72 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956338	0,00	2,09	-20,81 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956339	0,40	0,00	-20,41 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956341	0,00	6,71	-27,12 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956342	0,23	0,00	-26,89 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956343	10,01	0,00	-16,88 C	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956345	5,18	0,00	-11,70 C	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956348	2,27	0,00	-9,43 C	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	9,98	0,00	0,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,16	0,00	40,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	47,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,55	0,00	55,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,73	0,00	61,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	65,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	67,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,90	0,00	88,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	103,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	157,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,86	0,00	164,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,36	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,67	0,00	220,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,24	0,00	225,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,18	0,00	229,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	237,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	242,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	51,58	0,00	294,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,42	0,00	307,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,87	0,00	415,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	431,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,82	0,00	442,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,62	0,00	448,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,24	0,00	449,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	94,00	0,00	543,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,49	0,00	546,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,54	0,00	574,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	95,74	0,00	670,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,51	0,00	674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	679,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	207,94	0,00	887,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,75	0,00	894,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	82,39	812,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			921,94	109,91	812,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			921,94	109,91	812,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956140	14,12	0,00	14,12 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956141	7,40	0,00	21,52 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956142	3,36	0,00	24,88 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956144	0,00	3,45	21,43 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956146	0,00	14,56	6,87 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956147	14,96	0,00	21,83 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956151	50,89	0,00	72,72 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956152	0,00	27,08	45,64 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956153	10,38	0,00	56,02 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956154	0,00	0,96	55,06 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956165	255,14	0,00	310,20 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956166	0,00	0,63	309,57 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	2,19	0,00	311,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,96	0,00	318,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	321,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,25	0,00	328,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	333,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,97	0,00	352,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,60	0,00	356,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	359,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,36	0,00	362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,34	0,00	372,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	374,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	375,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	380,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,31	0,00	381,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	408,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	58,49	0,00	467,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,90	0,00	469,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,34	0,00	509,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	584,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	589,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,75	0,00	592,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,96	0,00	595,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	600,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,40	0,00	601,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,84	0,00	603,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,70	0,00	607,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,51	0,00	615,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,81	0,00	621,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,44	0,00	623,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,28	0,00	697,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	723,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,43	0,00	725,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	754,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	759,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	0,63	758,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	1,80	756,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			805,95	49,11	756,84 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			805,95	49,11	756,84 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956143	0,00	3,29	-3,29 C INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956145	2,27	0,00	-1,02 C INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956148	3,82	0,00	2,80 D INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956149	6,71	0,00	9,51 D INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956150	0,00	30,12	-20,61 C INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956155	6,86	0,00	-13,75 C INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956156	0,00	27,54	-41,29 C INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956157	6,64	0,00	-34,65 C INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956158	14,66	0,00	-19,99 C INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956159	40,76	0,00	20,77 D INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956160	3,00	0,00	23,77 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956161	5,18	0,00	28,95 D	INVENTÁRIO Nº 4448 DO MÊS 12/2020
	3899	2956162	34,39	0,00	63,34 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956163	10,82	0,00	74,16 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956164	5,19	0,00	79,35 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956167	207,94	0,00	287,29 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	9,98	0,00	297,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	86,30	0,00	383,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	399,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,75	0,00	406,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,54	0,00	434,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	437,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,62	0,00	438,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	443,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,55	0,00	451,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,94	0,00	486,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,29	0,00	489,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,90	0,00	510,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,33	0,00	513,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	520,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,03	0,00	524,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,87	0,00	572,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	33,47	0,00	606,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	733,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,62	0,00	739,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,18	0,00	743,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	746,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	13,59	0,00	759,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			820,73	60,95	759,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			820,73	60,95	759,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956061	0,00	2,75	-2,75 C	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956063	0,00	10,87	-13,62 C	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956065	50,89	0,00	37,27 D	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020
	3899	2956067	6,20	0,00	43,47 D	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956069	0,87	0,00	44,34 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956071	0,49	0,00	44,83 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956072	1,40	0,00	46,23 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956073	0,00	0,13	46,10 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	1,44	0,00	47,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,96	0,00	122,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	127,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	154,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	160,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,49	0,00	218,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	225,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	80,68	0,00	310,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	37,94	0,00	348,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	374,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	379,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,19	0,00	381,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,12	0,00	400,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,43	0,00	402,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	407,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	409,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	255,14	0,00	664,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,84	0,00	666,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,96	0,00	673,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	677,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	706,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,75	0,00	709,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,51	0,00	712,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,44	0,00	712,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,89	0,00	719,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,96	0,00	734,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	737,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	752,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	22,20	0,00	774,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	777,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	0,99	0,00	778,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,94	0,00	779,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,60	0,00	782,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	785,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,80	0,00	789,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	123,80	0,00	913,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	11,03	902,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	120,40	781,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			926,86	145,18	781,68 D	<=== Saldo da Conta em 12/2020
			926,86	145,18	781,68 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956062	0,00	16,19	-16,19 C	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956064	7,33	0,00	-8,86 C	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020
	3899	2956066	50,05	0,00	41,19 D	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020
	3899	2956068	25,64	0,00	66,83 D	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020
	3899	2956070	0,00	4,94	61,89 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	5,19	0,00	67,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	72,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	88,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,90	0,00	109,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,01	0,00	119,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	66,93	0,00	186,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,36	0,00	196,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	207,94	0,00	404,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	407,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	415,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,71	0,00	422,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,33	0,00	429,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	436,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	68,78	0,00	505,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,00	0,00	508,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	17,09	0,00	525,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,62	0,00	525,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	47,87	0,00	573,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,18	0,00	577,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,98	0,00	587,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,86	0,00	594,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,67	0,00	601,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,54	0,00	628,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	43,67	0,00	672,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,62	0,00	678,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	692,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,27	0,00	695,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,03	0,00	698,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,57	0,00	700,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	32,58	668,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	107,87	0,00	775,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	830,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,03	0,00	834,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	127,59	0,00	961,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,82	0,00	972,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,55	0,00	982,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951201	0,00	84,24	897,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.035,94	137,95	897,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.035,94	137,95	897,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956351	0,00	1,84	-1,84 C	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956352	6,89	0,00	5,05 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956353	0,00	4,60	0,45 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956357	1,40	0,00	1,85 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956358	0,00	50,89	-49,04 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956359	0,00	255,14	-304,18 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956360	0,00	74,28	-378,46 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956361	0,47	0,00	-377,99 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956363	235,64	0,00	-142,35 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956364	0,00	18,97	-161,32 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	74,96	0,00	-86,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,31	0,00	-85,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	2,75	0,00	-82,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,87	0,00	-79,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,90	0,00	-77,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,73	0,00	-70,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,80	0,00	-68,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,60	0,00	-63,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,99	0,00	-58,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,13	0,00	-29,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,12	0,00	-15,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,88	0,00	-10,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	58,49	0,00	48,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,58	0,00	53,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,08	0,00	80,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,84	0,00	82,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,25	0,00	89,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	255,14	0,00	345,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,80	0,00	346,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,96	0,00	353,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	18,97	0,00	372,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,48	0,00	374,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,96	0,00	379,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,44	0,00	380,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	29,92	0,00	410,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,65	0,00	412,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	1,63	0,00	413,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,40	0,00	419,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,00	24,10	395,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	40,34	0,00	435,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	50,89	0,00	486,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,19	0,00	488,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	74,28	0,00	562,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	25,43	0,00	588,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,47	0,00	588,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951163	0,10	0,00	588,91 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,03	0,00	593,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,65	0,00	597,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	10,22	0,00	607,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,80	0,00	622,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951169	0,00	1,80	620,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			1.052,43	431,62	620,81 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.052,43	431,62	620,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956350	0,73	0,00	0,73 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956354	2,27	0,00	3,00 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956355	6,67	0,00	9,67 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956356	3,00	0,00	12,67 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956362	10,01	0,00	22,68 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956365	5,62	0,00	28,30 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	2,57	0,00	30,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	27,54	0,00	58,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	7,74	0,00	66,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	5,19	0,00	71,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	14,58	0,00	85,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,94	0,00	120,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,86	0,00	127,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	2,33	0,00	130,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	16,19	0,00	146,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	207,94	0,00	354,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	86,30	0,00	440,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	34,39	0,00	474,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	20,90	0,00	495,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,50	0,00	499,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	94,00	0,00	593,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	12,36	0,00	605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,71	0,00	612,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	47,87	0,00	660,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	33,47	0,00	693,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951163	10,82	0,00	704,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	9,98	0,00	714,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	8,55	0,00	723,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,18	0,00	727,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	54,35	0,00	781,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	6,64	0,00	788,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	3,82	0,00	792,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,03	0,00	796,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	0,62	0,00	796,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951163	4,94	0,00	801,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			801,61	0,00	801,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			801,61	0,00	801,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1741 1.2.3.1.01.003.7006 - EQUIP CIRURGICO HCAMP

Saldo Anterior: 155.350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946476	0,00	21.800,00	133.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30705
	3886	2946477	0,00	21.800,00	111.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30706
	3886	2946478	0,00	21.800,00	89.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30707
	3886	2946479	0,00	21.800,00	68.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30708
	3886	2946480	0,00	21.800,00	46.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30709
	3886	2946481	0,00	15.450,00	30.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30710
	3886	2946482	0,00	15.450,00	15.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30711
	3886	2946483	0,00	15.450,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30712
			0,00	155.350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	155.350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCAMP

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	1	2.850,00	0,00	2.850,00 D	REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30715 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3821

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	2	2.850,00	0,00	5.700,00 D	REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30716 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3822
09/12/2020	3886	2946445	0,00	2.850,00	2.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30715
	3886	2946446	0,00	2.850,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30716
			5.700,00	5.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			5.700,00	5.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Conta Analítica: 1746 1.2.3.1.01.003.7011 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	3	364,00	0,00	364,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31025 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4702
	3904	4	364,00	0,00	728,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31031 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4703
	3904	5	364,00	0,00	1.092,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31032 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4704
	3904	6	364,00	0,00	1.456,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31033 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4705
	3904	7	364,00	0,00	1.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31034 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4706
	3904	8	364,00	0,00	2.184,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31035 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4707
	3904	9	364,00	0,00	2.548,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31036- WEBCAM HD -PLAQUETA 4708
	3904	10	364,00	0,00	2.912,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31037 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4709
11/12/2020	3886	2946468	0,00	364,00	2.548,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31025
	3886	2946469	0,00	364,00	2.184,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31031
	3886	2946470	0,00	364,00	1.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31032
	3886	2946471	0,00	364,00	1.456,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31033
	3886	2946472	0,00	364,00	1.092,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31034
	3886	2946473	0,00	364,00	728,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31035
	3886	2946474	0,00	364,00	364,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1746 1.2.3.1.01.003.7011 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	3886	2946475	0,00	364,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31036
21/12/2020	3886	2946467	0,00	999,00	-999,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31037
	3887	2946652	999,00	0,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31133
			3.911,00	3.911,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2020
			3.911,00	3.911,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946529	0,00	610,00	118.340,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30819
	3886	2946530	0,00	610,00	117.730,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30820
	3886	2946531	0,00	610,00	117.120,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30821
	3886	2946532	0,00	610,00	116.510,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30822
	3886	2946533	0,00	610,00	115.900,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30823
	3886	2946534	0,00	610,00	115.290,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30824
	3886	2946535	0,00	610,00	114.680,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30825
	3886	2946536	0,00	610,00	114.070,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30826
	3886	2946537	0,00	610,00	113.460,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30827
	3886	2946538	0,00	610,00	112.850,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30828
	3886	2946539	0,00	610,00	112.240,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30829
	3886	2946540	0,00	610,00	111.630,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30830
	3886	2946541	0,00	610,00	111.020,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30831
	3886	2946542	0,00	610,00	110.410,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30832
	3886	2946543	0,00	610,00	109.800,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30833
	3886	2946544	0,00	610,00	109.190,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30834
	3886	2946545	0,00	610,00	108.580,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30835

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946546	0,00	610,00	107.970,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30836
	3886	2946547	0,00	610,00	107.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30837
	3886	2946548	0,00	610,00	106.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30838
10/12/2020	3886	2946235	0,00	610,00	106.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30856
	3886	2946236	0,00	610,00	105.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30992
	3886	2946237	0,00	610,00	104.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31010
	3886	2946238	0,00	610,00	104.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31011
	3886	2946239	0,00	610,00	103.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31012
	3886	2946240	0,00	610,00	103.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31013
	3886	2946241	0,00	610,00	102.480,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31014
	3886	2946242	0,00	610,00	101.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31015
	3886	2946243	0,00	610,00	101.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31016
	3886	2946244	0,00	610,00	100.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31017
	3886	2946245	0,00	610,00	100.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31018
	3886	2946246	0,00	610,00	99.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31019
	3886	2946247	0,00	610,00	98.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31020
	3886	2946248	0,00	610,00	98.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31021
	3886	2946249	0,00	610,00	97.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31022
	3886	2946250	0,00	610,00	96.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30840
	3886	2946251	0,00	610,00	96.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30880
	3886	2946252	0,00	610,00	95.770,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30882
	3886	2946253	0,00	610,00	95.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30885
	3886	2946254	0,00	610,00	94.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30887

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946255	0,00	610,00	93.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30889
	3886	2946256	0,00	610,00	93.330,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30891
	3886	2946257	0,00	610,00	92.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30892
	3886	2946258	0,00	610,00	92.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30895
	3886	2946259	0,00	610,00	91.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30899
	3886	2946260	0,00	610,00	90.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30903
	3886	2946261	0,00	610,00	90.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30906
	3886	2946262	0,00	610,00	89.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30909
	3886	2946263	0,00	610,00	89.060,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30915
	3886	2946264	0,00	610,00	88.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30919
	3886	2946265	0,00	610,00	87.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30921
	3886	2946266	0,00	610,00	87.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30923
	3886	2946267	0,00	610,00	86.620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30926
	3886	2946303	0,00	610,00	86.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30848
	3886	2946304	0,00	610,00	85.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30849
	3886	2946305	0,00	610,00	84.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30850
	3886	2946306	0,00	610,00	84.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30851
	3886	2946307	0,00	610,00	83.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30852
	3886	2946308	0,00	610,00	82.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30853
	3886	2946309	0,00	610,00	82.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30854
	3886	2946310	0,00	610,00	81.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30855
	3886	2946311	0,00	610,00	81.130,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30858
	3886	2946312	0,00	610,00	80.520,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30859

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946313	0,00	610,00	79.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30860
	3886	2946314	0,00	610,00	79.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30862
	3886	2946315	0,00	610,00	78.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30865
	3886	2946316	0,00	610,00	78.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30869
	3886	2946317	0,00	610,00	77.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30871
	3886	2946318	0,00	610,00	76.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30874
	3886	2946319	0,00	610,00	76.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30875
	3886	2946320	0,00	610,00	75.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30878
	3886	2946321	0,00	610,00	75.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30929
	3886	2946322	0,00	610,00	74.420,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30931
	3886	2946323	0,00	610,00	73.810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30933
	3886	2946324	0,00	610,00	73.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30935
	3886	2946325	0,00	610,00	72.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30938
	3886	2946326	0,00	610,00	71.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30941
	3886	2946327	0,00	610,00	71.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30943
	3886	2946328	0,00	610,00	70.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30945
	3886	2946329	0,00	610,00	70.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30948
	3886	2946330	0,00	610,00	69.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30950
	3886	2946331	0,00	610,00	68.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30952
	3886	2946332	0,00	610,00	68.320,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30953
	3886	2946333	0,00	610,00	67.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30958
	3886	2946334	0,00	610,00	67.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30961
	3886	2946335	0,00	610,00	66.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30963

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946336	0,00	610,00	65.880,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30966
	3886	2946337	0,00	610,00	65.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30968
	3886	2946338	0,00	610,00	64.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30970
	3886	2946339	0,00	610,00	64.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30972
	3886	2946340	0,00	610,00	63.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30975
	3886	2946341	0,00	610,00	62.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30977
	3886	2946342	0,00	610,00	62.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30980
	3886	2946343	0,00	610,00	61.610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30985
	3886	2946344	0,00	610,00	61.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30988
	3886	2946345	0,00	610,00	60.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30990
	3886	2946346	0,00	610,00	59.780,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30964
	3886	2946347	0,00	610,00	59.170,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30965
	3886	2946348	0,00	610,00	58.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30967
	3886	2946349	0,00	610,00	57.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30969
	3886	2946350	0,00	610,00	57.340,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30971
	3886	2946351	0,00	610,00	56.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30973
	3886	2946352	0,00	610,00	56.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30974
	3886	2946353	0,00	610,00	55.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30976
	3886	2946354	0,00	610,00	54.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30978
	3886	2946355	0,00	610,00	54.290,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30979
	3886	2946356	0,00	610,00	53.680,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30981
	3886	2946357	0,00	610,00	53.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30982
	3886	2946358	0,00	610,00	52.460,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30983

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946359	0,00	610,00	51.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30984
	3886	2946360	0,00	610,00	51.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30986
	3886	2946361	0,00	610,00	50.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30987
	3886	2946362	0,00	610,00	50.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30989
	3886	2946363	0,00	610,00	49.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30991
	3886	2946364	0,00	610,00	48.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30993
	3886	2946365	0,00	610,00	48.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30994
	3886	2946366	0,00	610,00	47.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30995
	3886	2946367	0,00	610,00	46.970,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30996
	3886	2946368	0,00	610,00	46.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30997
	3886	2946369	0,00	610,00	45.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30998
	3886	2946370	0,00	610,00	45.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30999
	3886	2946371	0,00	610,00	44.530,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31000
	3886	2946372	0,00	610,00	43.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31001
	3886	2946373	0,00	610,00	43.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31002
	3886	2946374	0,00	610,00	42.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31003
	3886	2946375	0,00	610,00	42.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31004
	3886	2946376	0,00	610,00	41.480,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31005
	3886	2946377	0,00	610,00	40.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31006
	3886	2946378	0,00	610,00	40.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31007
	3886	2946379	0,00	610,00	39.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31008
	3886	2946380	0,00	610,00	39.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31009
	3886	2946381	0,00	610,00	38.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30861

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946382	0,00	610,00	37.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30863
	3886	2946383	0,00	610,00	37.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30864
	3886	2946384	0,00	610,00	36.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30866
	3886	2946385	0,00	610,00	35.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30867
	3886	2946386	0,00	610,00	35.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30868
	3886	2946387	0,00	610,00	34.770,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30870
	3886	2946388	0,00	610,00	34.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30872
	3886	2946389	0,00	610,00	33.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30873
	3886	2946390	0,00	610,00	32.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30876
	3886	2946391	0,00	610,00	32.330,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30877
	3886	2946392	0,00	610,00	31.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30879
	3886	2946393	0,00	610,00	31.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30881
	3886	2946394	0,00	610,00	30.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30883
	3886	2946395	0,00	610,00	29.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30884
	3886	2946396	0,00	610,00	29.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30886
	3886	2946397	0,00	610,00	28.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30888
	3886	2946398	0,00	610,00	28.060,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30890
	3886	2946399	0,00	610,00	27.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30893
	3886	2946400	0,00	610,00	26.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30894
	3886	2946401	0,00	610,00	26.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30896
	3886	2946402	0,00	610,00	25.620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30897
	3886	2946403	0,00	610,00	25.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30898
	3886	2946404	0,00	610,00	24.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30900

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946405	0,00	610,00	23.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30901
	3886	2946406	0,00	610,00	23.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30902
	3886	2946407	0,00	610,00	22.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30904
	3886	2946408	0,00	610,00	21.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30905
	3886	2946409	0,00	610,00	21.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30907
	3886	2946410	0,00	610,00	20.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30908
	3886	2946411	0,00	610,00	20.130,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30910
	3886	2946412	0,00	610,00	19.520,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30911
	3886	2946413	0,00	610,00	18.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30912
	3886	2946414	0,00	610,00	18.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30913
	3886	2946415	0,00	610,00	17.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30914
	3886	2946416	0,00	610,00	17.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30916
	3886	2946417	0,00	610,00	16.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30917
	3886	2946418	0,00	610,00	15.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30918
	3886	2946419	0,00	610,00	15.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30920
	3886	2946420	0,00	610,00	14.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30922
	3886	2946421	0,00	610,00	14.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30924
	3886	2946422	0,00	610,00	13.420,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30925
	3886	2946423	0,00	610,00	12.810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30927
	3886	2946424	0,00	610,00	12.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30928
	3886	2946425	0,00	610,00	11.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30930
	3886	2946426	0,00	610,00	10.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30932
	3886	2946427	0,00	610,00	10.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30934

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118.950,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946428	0,00	610,00	9.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30936
	3886	2946429	0,00	610,00	9.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30937
	3886	2946430	0,00	610,00	8.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30939
	3886	2946431	0,00	610,00	7.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30940
	3886	2946432	0,00	610,00	7.320,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30942
	3886	2946433	0,00	610,00	6.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30944
	3886	2946434	0,00	610,00	6.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30946
	3886	2946435	0,00	610,00	5.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30947
	3886	2946436	0,00	610,00	4.880,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30949
	3886	2946437	0,00	610,00	4.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30951
	3886	2946438	0,00	610,00	3.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30954
	3886	2946439	0,00	610,00	3.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30955
	3886	2946440	0,00	610,00	2.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30956
	3886	2946441	0,00	610,00	1.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30957
	3886	2946442	0,00	610,00	1.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30959
	3886	2946443	0,00	610,00	610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30960
	3886	2946444	0,00	610,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30962
			0,00	118.950,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	118.950,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.235,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946268	0,00	339,50	26.895,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30724
	3886	2946269	0,00	339,50	26.556,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30725
	3886	2946270	0,00	339,50	26.216,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30726

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.235,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946271	0,00	339,50	25.877,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30727
	3886	2946272	0,00	339,50	25.537,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30728
	3886	2946273	0,00	339,50	25.198,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30729
	3886	2946274	0,00	339,50	24.858,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30730
	3886	2946275	0,00	339,50	24.519,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30731
	3886	2946276	0,00	339,50	24.179,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30732
	3886	2946277	0,00	339,50	23.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30733
	3886	2946278	0,00	339,50	23.500,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30734
	3886	2946279	0,00	339,50	23.161,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30735
	3886	2946280	0,00	339,50	22.821,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30736
	3886	2946281	0,00	339,50	22.482,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30737
	3886	2946282	0,00	339,50	22.142,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30738
	3886	2946283	0,00	339,50	21.803,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30739
	3886	2946284	0,00	339,50	21.463,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30740
	3886	2946285	0,00	339,50	21.124,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30741
	3886	2946286	0,00	339,50	20.784,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30742
	3886	2946287	0,00	339,50	20.445,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30743
	3886	2946288	0,00	339,50	20.105,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30744
	3886	2946289	0,00	339,50	19.766,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30745
	3886	2946290	0,00	339,50	19.426,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30746
	3886	2946291	0,00	339,50	19.087,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30747
	3886	2946292	0,00	339,50	18.747,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30748
	3886	2946293	0,00	339,50	18.408,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30749

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.235,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	3886	2946294	0,00	339,50	18.068,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30750
	3886	2946295	0,00	339,50	17.729,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30751
	3886	2946296	0,00	339,50	17.389,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30752
	3886	2946297	0,00	339,50	17.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30753
	3886	2946298	0,00	339,50	16.710,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30754
	3886	2946299	0,00	339,50	16.371,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30755
	3886	2946300	0,00	339,50	16.031,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30756
	3886	2946301	0,00	339,50	15.692,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30757
	3886	2946302	0,00	339,50	15.352,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30758
	3886	2946452	0,00	339,50	15.013,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30722
	3886	2946453	0,00	339,50	14.673,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30759
	3886	2946454	0,00	339,50	14.334,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30760
	3886	2946455	0,00	339,50	13.994,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30761
	3886	2946456	0,00	339,50	13.655,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30762
	3886	2946457	0,00	339,50	13.315,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30763
	3886	2946458	0,00	339,50	12.976,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30764
	3886	2946459	0,00	339,50	12.636,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30765
	3886	2946460	0,00	339,50	12.297,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30766
	3886	2946461	0,00	339,50	11.957,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30767
	3886	2946462	0,00	339,50	11.618,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30768
	3886	2946463	0,00	339,50	11.278,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30769
	3886	2946464	0,00	339,50	10.939,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30770
	3886	2946465	0,00	339,50	10.599,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30771

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.235,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946466	0,00	339,50	10.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30772
	3886	2946484	0,00	228,00	10.032,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30774
	3886	2946485	0,00	228,00	9.804,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30775
	3886	2946486	0,00	228,00	9.576,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30776
	3886	2946487	0,00	228,00	9.348,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30777
	3886	2946488	0,00	228,00	9.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30778
	3886	2946489	0,00	228,00	8.892,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30779
	3886	2946490	0,00	228,00	8.664,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30780
	3886	2946491	0,00	228,00	8.436,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30781
	3886	2946492	0,00	228,00	8.208,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30782
	3886	2946493	0,00	228,00	7.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30783
	3886	2946494	0,00	228,00	7.752,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30784
	3886	2946495	0,00	228,00	7.524,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30785
	3886	2946496	0,00	228,00	7.296,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30786
	3886	2946497	0,00	228,00	7.068,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30787
	3886	2946498	0,00	228,00	6.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30788
	3886	2946499	0,00	228,00	6.612,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30789
	3886	2946500	0,00	228,00	6.384,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30790
	3886	2946501	0,00	228,00	6.156,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30791
	3886	2946502	0,00	228,00	5.928,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30792
	3886	2946503	0,00	228,00	5.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30793
	3886	2946504	0,00	228,00	5.472,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30794
	3886	2946505	0,00	228,00	5.244,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30795

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.235,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946506	0,00	228,00	5.016,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30796
	3886	2946507	0,00	228,00	4.788,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30797
	3886	2946508	0,00	228,00	4.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30798
	3886	2946509	0,00	228,00	4.332,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30799
	3886	2946510	0,00	228,00	4.104,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30800
	3886	2946511	0,00	228,00	3.876,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30801
	3886	2946512	0,00	228,00	3.648,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30802
	3886	2946513	0,00	228,00	3.420,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30803
	3886	2946514	0,00	228,00	3.192,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30804
	3886	2946515	0,00	228,00	2.964,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30805
	3886	2946516	0,00	228,00	2.736,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30806
	3886	2946517	0,00	228,00	2.508,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30807
	3886	2946518	0,00	228,00	2.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30808
	3886	2946519	0,00	228,00	2.052,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30809
	3886	2946520	0,00	228,00	1.824,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30810
	3886	2946521	0,00	228,00	1.596,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30811
	3886	2946522	0,00	228,00	1.368,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30812
	3886	2946523	0,00	228,00	1.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30813
	3886	2946524	0,00	228,00	912,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30814
	3886	2946525	0,00	228,00	684,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30815
	3886	2946526	0,00	228,00	456,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30816
	3886	2946527	0,00	228,00	228,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30817
	3886	2946528	0,00	228,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30818

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP Saldo Anterior: 27.235,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	27.235,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	27.235,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946447	0,00	390,00	1.560,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30717
	3886	2946448	0,00	390,00	1.170,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30718
	3886	2946449	0,00	390,00	780,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30719
	3886	2946450	0,00	390,00	390,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30720
	3886	2946451	0,00	390,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30721
			0,00	1.950,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	1.950,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCAMP

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	11	11.300,00	0,00	11.300,00 D 23184 BANDEJA INOX RETANGULAR42X30X4CM - INSTRUMENTO CIRURGICO - BANDEJA INSTRUMENTAL
			11.300,00	0,00	11.300,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.300,00	0,00	11.300,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1802 1.9.1.1.06.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 3.317.989,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3904	1	0,00	2.850,00	3.315.139,32 D REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30715 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3821
	3904	2	0,00	2.850,00	3.312.289,32 D REVERSÃO DE TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CODIGO 30716 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1800 - PLAQUETA 3822
	3904	3	0,00	364,00	3.311.925,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31025 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4702
	3904	4	0,00	364,00	3.311.561,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31031 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4703
	3904	5	0,00	364,00	3.311.197,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31032 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4704
	3904	6	0,00	364,00	3.310.833,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31033 - WEBCAM

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.317.989,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HD -PLAQUETA 4705
01/12/2020	3904	7	0,00	364,00	3.310.469,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31034 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4706
	3904	8	0,00	364,00	3.310.105,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31035 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4707
	3904	9	0,00	364,00	3.309.741,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31036- WEBCAM HD -PLAQUETA 4708
	3904	10	0,00	364,00	3.309.377,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO - TOMBAMENTO BEM PATRIMONIALCODIGO 31037 - WEBCAM HD -PLAQUETA 4709
09/12/2020	3886	2946445	2.850,00	0,00	3.312.227,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30715
	3886	2946446	2.850,00	0,00	3.315.077,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30716
	3886	2946447	390,00	0,00	3.315.467,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30717
	3886	2946448	390,00	0,00	3.315.857,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30718
	3886	2946449	390,00	0,00	3.316.247,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30719
	3886	2946450	390,00	0,00	3.316.637,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30720
	3886	2946451	390,00	0,00	3.317.027,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30721
	3886	2946476	21.800,00	0,00	3.338.827,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30705
	3886	2946477	21.800,00	0,00	3.360.627,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30706
	3886	2946478	21.800,00	0,00	3.382.427,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30707
	3886	2946479	21.800,00	0,00	3.404.227,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30708
	3886	2946480	21.800,00	0,00	3.426.027,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30709
	3886	2946481	15.450,00	0,00	3.441.477,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30710
	3886	2946482	15.450,00	0,00	3.456.927,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30711
	3886	2946483	15.450,00	0,00	3.472.377,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30712
	3886	2946529	610,00	0,00	3.472.987,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30819
	3886	2946530	610,00	0,00	3.473.597,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30820
	3886	2946531	610,00	0,00	3.474.207,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.317.989,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30821
09/12/2020	3886	2946532	610,00	0,00	3.474.817,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30822
	3886	2946533	610,00	0,00	3.475.427,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30823
	3886	2946534	610,00	0,00	3.476.037,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30824
	3886	2946535	610,00	0,00	3.476.647,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30825
	3886	2946536	610,00	0,00	3.477.257,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30826
	3886	2946537	610,00	0,00	3.477.867,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30827
	3886	2946538	610,00	0,00	3.478.477,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30828
	3886	2946539	610,00	0,00	3.479.087,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30829
	3886	2946540	610,00	0,00	3.479.697,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30830
	3886	2946541	610,00	0,00	3.480.307,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30831
	3886	2946542	610,00	0,00	3.480.917,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30832
	3886	2946543	610,00	0,00	3.481.527,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30833
	3886	2946544	610,00	0,00	3.482.137,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30834
	3886	2946545	610,00	0,00	3.482.747,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30835
	3886	2946546	610,00	0,00	3.483.357,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30836
	3886	2946547	610,00	0,00	3.483.967,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30837
	3886	2946548	610,00	0,00	3.484.577,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30838
10/12/2020	3886	2946250	610,00	0,00	3.485.187,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30840
	3886	2946381	610,00	0,00	3.485.797,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30861
11/12/2020	3886	2946468	364,00	0,00	3.486.161,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31025
	3886	2946469	364,00	0,00	3.486.525,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31031
	3886	2946470	364,00	0,00	3.486.889,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31032
	3886	2946471	364,00	0,00	3.487.253,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.317.989,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	3886	2946472	364,00	0,00	3.487.617,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31033
	3886	2946473	364,00	0,00	3.487.981,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31034
	3886	2946474	364,00	0,00	3.488.345,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31035
	3886	2946475	364,00	0,00	3.488.709,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31036
21/12/2020	3886	2946467	999,00	0,00	3.489.708,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31037
					3.489.708,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31133
			180.331,00	8.612,00	3.489.708,32 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			180.331,00	8.612,00	3.489.708,32 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946268	339,50	0,00	215.039,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30724
	3886	2946269	339,50	0,00	215.379,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30725
	3886	2946270	339,50	0,00	215.718,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30726
	3886	2946271	339,50	0,00	216.058,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30727
	3886	2946272	339,50	0,00	216.397,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30728
	3886	2946273	339,50	0,00	216.737,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30729
	3886	2946274	339,50	0,00	217.076,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30730
	3886	2946275	339,50	0,00	217.416,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30731
	3886	2946276	339,50	0,00	217.755,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30732
	3886	2946277	339,50	0,00	218.095,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30733
	3886	2946278	339,50	0,00	218.434,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30734
	3886	2946279	339,50	0,00	218.774,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30735
	3886	2946280	339,50	0,00	219.113,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30736
	3886	2946281	339,50	0,00	219.453,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30737
	3886	2946282	339,50	0,00	219.792,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946283	339,50	0,00	220.132,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30738
	3886	2946284	339,50	0,00	220.471,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30739
	3886	2946285	339,50	0,00	220.811,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30740
	3886	2946286	339,50	0,00	221.150,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30741
	3886	2946287	339,50	0,00	221.490,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30742
	3886	2946288	339,50	0,00	221.829,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30743
	3886	2946289	339,50	0,00	222.169,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30744
	3886	2946290	339,50	0,00	222.508,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30745
	3886	2946291	339,50	0,00	222.848,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30746
	3886	2946292	339,50	0,00	223.187,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30747
	3886	2946293	339,50	0,00	223.527,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30748
	3886	2946294	339,50	0,00	223.866,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30749
	3886	2946295	339,50	0,00	224.206,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30750
	3886	2946296	339,50	0,00	224.545,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30751
	3886	2946297	339,50	0,00	224.885,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30752
	3886	2946298	339,50	0,00	225.224,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30753
	3886	2946299	339,50	0,00	225.564,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30754
	3886	2946300	339,50	0,00	225.903,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30755
	3886	2946301	339,50	0,00	226.243,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30756
	3886	2946302	339,50	0,00	226.582,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30757
	3886	2946452	339,50	0,00	226.922,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30758
	3886	2946453	339,50	0,00	227.261,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30722
	3886	2946454	339,50	0,00	227.601,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30759

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946455	339,50	0,00	227.940,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30760
	3886	2946456	339,50	0,00	228.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30761
	3886	2946457	339,50	0,00	228.619,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30762
	3886	2946458	339,50	0,00	228.959,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30763
	3886	2946459	339,50	0,00	229.298,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30764
	3886	2946460	339,50	0,00	229.638,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30765
	3886	2946461	339,50	0,00	229.977,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30766
	3886	2946462	339,50	0,00	230.317,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30767
	3886	2946463	339,50	0,00	230.656,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30768
	3886	2946464	339,50	0,00	230.996,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30769
	3886	2946465	339,50	0,00	231.335,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30770
	3886	2946466	339,50	0,00	231.675,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30771
	3886	2946484	228,00	0,00	231.903,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30772
	3886	2946485	228,00	0,00	232.131,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30774
	3886	2946486	228,00	0,00	232.359,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30775
	3886	2946487	228,00	0,00	232.587,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30776
	3886	2946488	228,00	0,00	232.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30777
	3886	2946489	228,00	0,00	233.043,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30778
	3886	2946490	228,00	0,00	233.271,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30779
	3886	2946491	228,00	0,00	233.499,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30780
	3886	2946492	228,00	0,00	233.727,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30781
	3886	2946493	228,00	0,00	233.955,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30782
	3886	2946494	228,00	0,00	234.183,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30783

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946495	228,00	0,00	234.411,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30784
	3886	2946496	228,00	0,00	234.639,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30785
	3886	2946497	228,00	0,00	234.867,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30786
	3886	2946498	228,00	0,00	235.095,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30787
	3886	2946499	228,00	0,00	235.323,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30788
	3886	2946500	228,00	0,00	235.551,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30789
	3886	2946501	228,00	0,00	235.779,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30790
	3886	2946502	228,00	0,00	236.007,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30791
	3886	2946503	228,00	0,00	236.235,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30792
	3886	2946504	228,00	0,00	236.463,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30793
	3886	2946505	228,00	0,00	236.691,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30794
	3886	2946506	228,00	0,00	236.919,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30795
	3886	2946507	228,00	0,00	237.147,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30796
	3886	2946508	228,00	0,00	237.375,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30797
	3886	2946509	228,00	0,00	237.603,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30798
	3886	2946510	228,00	0,00	237.831,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30799
	3886	2946511	228,00	0,00	238.059,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30800
	3886	2946512	228,00	0,00	238.287,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30801
	3886	2946513	228,00	0,00	238.515,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30802
	3886	2946514	228,00	0,00	238.743,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30803
	3886	2946515	228,00	0,00	238.971,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30804
	3886	2946516	228,00	0,00	239.199,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30805
	3886	2946517	228,00	0,00	239.427,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30806

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3886	2946518	228,00	0,00	239.655,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30807
	3886	2946519	228,00	0,00	239.883,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30808
	3886	2946520	228,00	0,00	240.111,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30809
	3886	2946521	228,00	0,00	240.339,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30810
	3886	2946522	228,00	0,00	240.567,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30811
	3886	2946523	228,00	0,00	240.795,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30812
	3886	2946524	228,00	0,00	241.023,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30813
	3886	2946525	228,00	0,00	241.251,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30814
	3886	2946526	228,00	0,00	241.479,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30815
	3886	2946527	228,00	0,00	241.707,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30816
	3886	2946528	228,00	0,00	241.935,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30817
10/12/2020	3886	2946235	610,00	0,00	242.545,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30818
	3886	2946236	610,00	0,00	243.155,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30856
	3886	2946237	610,00	0,00	243.765,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30992
	3886	2946238	610,00	0,00	244.375,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31010
	3886	2946239	610,00	0,00	244.985,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31011
	3886	2946240	610,00	0,00	245.595,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31012
	3886	2946241	610,00	0,00	246.205,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31013
	3886	2946242	610,00	0,00	246.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31014
	3886	2946243	610,00	0,00	247.425,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31015
	3886	2946244	610,00	0,00	248.035,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31016
	3886	2946245	610,00	0,00	248.645,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31017
	3886	2946246	610,00	0,00	249.255,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31018

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946247	610,00	0,00	249.865,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31019
	3886	2946248	610,00	0,00	250.475,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31020
	3886	2946249	610,00	0,00	251.085,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31021
	3886	2946251	610,00	0,00	251.695,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31022
	3886	2946252	610,00	0,00	252.305,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30880
	3886	2946253	610,00	0,00	252.915,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30882
	3886	2946254	610,00	0,00	253.525,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30885
	3886	2946255	610,00	0,00	254.135,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30887
	3886	2946256	610,00	0,00	254.745,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30889
	3886	2946257	610,00	0,00	255.355,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30891
	3886	2946258	610,00	0,00	255.965,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30892
	3886	2946259	610,00	0,00	256.575,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30895
	3886	2946260	610,00	0,00	257.185,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30899
	3886	2946261	610,00	0,00	257.795,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30903
	3886	2946262	610,00	0,00	258.405,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30906
	3886	2946263	610,00	0,00	259.015,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30909
	3886	2946264	610,00	0,00	259.625,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30915
	3886	2946265	610,00	0,00	260.235,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30919
	3886	2946266	610,00	0,00	260.845,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30921
	3886	2946267	610,00	0,00	261.455,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30923
	3886	2946303	610,00	0,00	262.065,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30926
	3886	2946304	610,00	0,00	262.675,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30848
	3886	2946305	610,00	0,00	263.285,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30849

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946306	610,00	0,00	263.895,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30850
	3886	2946307	610,00	0,00	264.505,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30851
	3886	2946308	610,00	0,00	265.115,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30852
	3886	2946309	610,00	0,00	265.725,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30853
	3886	2946310	610,00	0,00	266.335,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30854
	3886	2946311	610,00	0,00	266.945,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30855
	3886	2946312	610,00	0,00	267.555,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30858
	3886	2946313	610,00	0,00	268.165,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30859
	3886	2946314	610,00	0,00	268.775,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30860
	3886	2946315	610,00	0,00	269.385,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30862
	3886	2946316	610,00	0,00	269.995,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30865
	3886	2946317	610,00	0,00	270.605,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30869
	3886	2946318	610,00	0,00	271.215,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30871
	3886	2946319	610,00	0,00	271.825,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30874
	3886	2946320	610,00	0,00	272.435,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30875
	3886	2946321	610,00	0,00	273.045,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30878
	3886	2946322	610,00	0,00	273.655,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30929
	3886	2946323	610,00	0,00	274.265,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30931
	3886	2946324	610,00	0,00	274.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30933
	3886	2946325	610,00	0,00	275.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30935
	3886	2946326	610,00	0,00	276.095,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30938
	3886	2946327	610,00	0,00	276.705,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30941
	3886	2946328	610,00	0,00	277.315,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30943

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946329	610,00	0,00	277.925,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30945
	3886	2946330	610,00	0,00	278.535,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30948
	3886	2946331	610,00	0,00	279.145,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30950
	3886	2946332	610,00	0,00	279.755,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30952
	3886	2946333	610,00	0,00	280.365,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30953
	3886	2946334	610,00	0,00	280.975,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30958
	3886	2946335	610,00	0,00	281.585,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30961
	3886	2946336	610,00	0,00	282.195,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30963
	3886	2946337	610,00	0,00	282.805,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30966
	3886	2946338	610,00	0,00	283.415,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30968
	3886	2946339	610,00	0,00	284.025,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30970
	3886	2946340	610,00	0,00	284.635,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30972
	3886	2946341	610,00	0,00	285.245,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30975
	3886	2946342	610,00	0,00	285.855,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30977
	3886	2946343	610,00	0,00	286.465,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30980
	3886	2946344	610,00	0,00	287.075,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30985
	3886	2946345	610,00	0,00	287.685,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30988
	3886	2946346	610,00	0,00	288.295,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30990
	3886	2946347	610,00	0,00	288.905,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30964
	3886	2946348	610,00	0,00	289.515,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30965
	3886	2946349	610,00	0,00	290.125,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30967
	3886	2946350	610,00	0,00	290.735,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30969
	3886	2946351	610,00	0,00	291.345,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30971

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30973
10/12/2020	3886	2946352	610,00	0,00	291.955,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946353	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30974
	3886	2946354	610,00	0,00	292.565,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946355	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30976
	3886	2946356	610,00	0,00	293.175,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946357	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30978
	3886	2946358	610,00	0,00	293.785,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946359	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30979
	3886	2946360	610,00	0,00	294.395,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946361	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30981
	3886	2946362	610,00	0,00	295.005,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946363	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30982
	3886	2946364	610,00	0,00	295.615,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946365	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30983
	3886	2946366	610,00	0,00	296.225,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946367	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30984
	3886	2946368	610,00	0,00	296.835,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946369	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30986
	3886	2946370	610,00	0,00	297.445,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946371	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30987
	3886	2946372	610,00	0,00	298.055,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	3886	2946373	610,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30989
	3886	2946374	610,00	0,00	298.665,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30991
					299.275,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30993
					299.885,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30994
					300.495,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30995
					301.105,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30996
					301.715,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30997
					302.325,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30998
					302.935,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30999
					303.545,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31000
					304.155,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31001
					304.765,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31002
					305.375,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3886	2946375	610,00	0,00	305.985,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31003
	3886	2946376	610,00	0,00	306.595,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31004
	3886	2946377	610,00	0,00	307.205,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31005
	3886	2946378	610,00	0,00	307.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31006
	3886	2946379	610,00	0,00	308.425,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31007
	3886	2946380	610,00	0,00	309.035,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31008
	3886	2946382	610,00	0,00	309.645,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31009
	3886	2946383	610,00	0,00	310.255,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30863
	3886	2946384	610,00	0,00	310.865,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30864
	3886	2946385	610,00	0,00	311.475,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30866
	3886	2946386	610,00	0,00	312.085,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30867
	3886	2946387	610,00	0,00	312.695,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30868
	3886	2946388	610,00	0,00	313.305,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30870
	3886	2946389	610,00	0,00	313.915,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30872
	3886	2946390	610,00	0,00	314.525,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30873
	3886	2946391	610,00	0,00	315.135,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30876
	3886	2946392	610,00	0,00	315.745,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30877
	3886	2946393	610,00	0,00	316.355,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30879
	3886	2946394	610,00	0,00	316.965,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30881
	3886	2946395	610,00	0,00	317.575,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30883
	3886	2946396	610,00	0,00	318.185,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30884
	3886	2946397	610,00	0,00	318.795,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30886
	3886	2946398	610,00	0,00	319.405,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30888

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946399	610,00	0,00	320.015,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30890
	3886	2946400	610,00	0,00	320.625,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30893
	3886	2946401	610,00	0,00	321.235,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30894
	3886	2946402	610,00	0,00	321.845,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30896
	3886	2946403	610,00	0,00	322.455,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30897
	3886	2946404	610,00	0,00	322.455,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30898
	3886	2946405	610,00	0,00	323.065,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30900
	3886	2946406	610,00	0,00	323.675,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30901
	3886	2946407	610,00	0,00	324.285,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30902
	3886	2946408	610,00	0,00	324.895,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30904
	3886	2946409	610,00	0,00	325.505,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30905
	3886	2946410	610,00	0,00	326.115,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30907
	3886	2946411	610,00	0,00	326.725,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30908
	3886	2946412	610,00	0,00	327.335,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30910
	3886	2946413	610,00	0,00	327.945,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30911
	3886	2946414	610,00	0,00	328.555,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30912
	3886	2946415	610,00	0,00	329.165,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30913
	3886	2946416	610,00	0,00	329.775,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30914
	3886	2946417	610,00	0,00	330.385,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30916
	3886	2946418	610,00	0,00	330.995,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30917
	3886	2946419	610,00	0,00	331.605,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30918
	3886	2946420	610,00	0,00	332.215,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30920
	3886	2946421	610,00	0,00	332.825,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30922
					333.435,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3886	2946422	610,00	0,00	334.045,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30924
	3886	2946423	610,00	0,00	334.655,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30925
	3886	2946424	610,00	0,00	335.265,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30927
	3886	2946425	610,00	0,00	335.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30928
	3886	2946426	610,00	0,00	336.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30930
	3886	2946427	610,00	0,00	337.095,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30932
	3886	2946428	610,00	0,00	337.705,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30934
	3886	2946429	610,00	0,00	338.315,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30936
	3886	2946430	610,00	0,00	338.925,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30937
	3886	2946431	610,00	0,00	339.535,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30939
	3886	2946432	610,00	0,00	340.145,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30940
	3886	2946433	610,00	0,00	340.755,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30942
	3886	2946434	610,00	0,00	341.365,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30944
	3886	2946435	610,00	0,00	341.975,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30946
	3886	2946436	610,00	0,00	342.585,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30947
	3886	2946437	610,00	0,00	343.195,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30949
	3886	2946438	610,00	0,00	343.805,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30951
	3886	2946439	610,00	0,00	343.805,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30954
	3886	2946440	610,00	0,00	344.415,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30955
	3886	2946441	610,00	0,00	345.025,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30956
	3886	2946442	610,00	0,00	345.635,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30957
	3886	2946443	610,00	0,00	346.245,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30959
	3886	2946444	610,00	0,00	346.855,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30960
	3886	2946444	610,00	0,00	347.465,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 214.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30962
			132.765,00	0,00	347.465,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			132.765,00	0,00	347.465,00 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.704.763,72 D BENS SES COD. 27551AR CONDICIONADOPLAQ.561
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.707.992,77 D BENS SES COD. 27637AR CONDICIONADOPLAQ.643
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.711.221,82 D BENS SES COD. 27841AR CONDICIONADOPLAQ.490
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.714.450,87 D BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.718.344,92 D BENS SES COD. 27324AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.47
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.721.573,97 D BENS SES COD. 27884AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2135
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.724.803,02 D BENS SES COD. 28423AR CONDICIONADOPLAQ.1637
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.728.032,07 D BENS SES COD. 27532AR CONDICIONADOPLAQ.552
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.731.926,12 D BENS SES COD. 27605AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.610
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.735.155,17 D BENS SES COD. 27733AR CONDICIONADOPLAQ.1325
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.738.384,22 D BENS SES COD. 27970AR CONDICIONADOPLAQ.1024
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.741.613,27 D BENS SES COD. 28044AR CONDICIONADOPLAQ.1049
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.744.842,32 D BENS SES COD. 28494AR CONDICIONADOPLAQ.1470
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.748.071,37 D BENS SES COD. 28679AR CONDICIONADOPLAQ.1592
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.751.300,42 D BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.755.194,47 D BENS SES COD. 27318AR CONDICIONDO DE TETOPLAQ.46
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.758.423,52 D BENS SES COD. 27940AR CONDICIONADOPLAQ.1008
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.761.652,57 D BENS SES COD. 28088AR CONDICIONADOPLAQ.902
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.764.881,62 D BENS SES COD. 28089AR CONDICIONADOPLAQ.903
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.768.110,67 D BENS SES COD. 28428AR CONDICIONADOPLAQ.1927
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.771.339,72 D BENS SES COD. 28663AR CONDICIONADOPLAQ.2019
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.774.568,77 D BENS SES COD. 28666AR CONDICIONADOPLAQ.1582
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.777.797,82 D BENS SES COD. 28725AR CONDICIONADOPLAQ.1615
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.781.026,87 D BENS SES COD. 28786AR CONDICIONADOPLAQ.1786
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.784.255,92 D BENS SES COD. 31212AR CONDICIONADOPLAQ.4457
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.787.484,97 D BENS SES COD. 27468AR CONDICIONADOPLAQ.543
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.790.714,02 D BENS SES COD. 28151AR CONDICIONADOPLAQ.932
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.793.943,07 D BENS SES COD. 27603AR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADOPLAQ.605
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.797.172,12 D	BENS SES COD. 27606AR CONDICIONADOPLAQ.611
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.800.401,17 D	BENS SES COD. 28547AR CONDICIONADOPLAQ.1688
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.804.295,22 D	BENS SES COD. 27661AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1181
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.807.524,27 D	BENS SES COD. 27887AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2137
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.810.753,32 D	BENS SES COD. 28550AR CONDICIONADOPLAQ.1697
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.813.982,37 D	BENS SES COD. 28670AR CONDICIONADOPLAQ.2034
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.817.211,42 D	BENS SES COD. 28727AR CONDICIONADOPLAQ.1616
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.820.440,47 D	BENS SES COD. 28739AR CONDICIONADOPLAQ.2070
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.823.669,52 D	BENS SES COD. 29208AR CONDICIONADOPLAQ.499
	3913	2966022	1.049,00	0,00	7.824.718,52 D	BENS SES COD. 30192BEBEDOR EVERESTPLAQ.4325
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.827.947,57 D	BENS SES COD. 31211AR CONDICIONADOPLAQ.4458
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.831.176,62 D	BENS SES COD. 27167AR CONDICIONADOPLAQ.103
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.835.070,67 D	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.838.299,72 D	BENS SES COD. 28252AR CONDICIONADOPLAQ.1130
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.841.528,77 D	BENS SES COD. 28760AR CONDICIONADOPLAQ.1767
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.844.757,82 D	BENS SES COD. 28776AR CONDICIONADOPLAQ.1778
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.847.986,87 D	BENS SES COD. 28823AR CONDICIONADOPLAQ.1801
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.851.215,92 D	BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.854.444,97 D	BENS SES COD. 28433AR CONDICIONADOPLAQ.1436
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.857.674,02 D	BENS SES COD. 28537AR CONDICIONADOPLAQ.1497
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.860.903,07 D	BENS SES COD. 28724AR CONDICIONADOPLAQ.2050
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.864.132,12 D	BENS SES COD. 28809AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2132
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.867.361,17 D	BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.870.590,22 D	BENS SES COD. 27355AR CONDICIONADOPLAQ.468
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.873.819,27 D	BENS SES COD. 27514AR CONDICIONADOPLAQ.842
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.877.048,32 D	BENS SES COD. 29034AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2585
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.880.277,37 D	BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.883.506,42 D	BENS SES COD. 27173AR CONDICIONADOPLAQ.8
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.886.735,47 D	BENS SES COD. 27181AR CONDICIONADOPLAQ.9
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.890.629,52 D	BENS SES COD. 27305AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.175
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.894.523,57 D	BENS SES COD. 27430AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.527
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.897.752,62 D	BENS SES COD. 28146AR CONDICIONADOPLAQ.930

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.900.981,67 D	BENS SES COD. 28218AR CONDICIONADOPLAQ.1115
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.904.210,72 D	BENS SES COD. 28484AR CONDICIONADOPLAQ.1466
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.907.439,77 D	BENS SES COD. 28568AR CONDICIONADOPLAQ.1715
	3913	2966022	899,99	0,00	7.908.339,76 D	BENS SES COD. 27276TV LED 32PLAQ.164
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.912.233,81 D	BENS SES COD. 27367AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.347
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.915.462,86 D	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.918.691,91 D	BENS SES COD. 28536AR CONDICIONADOPLAQ.1496
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.921.920,96 D	BENS SES COD. 28720AR CONDICIONADOPLAQ.1612
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.925.150,01 D	BENS SES COD. 28783AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2103
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.928.379,06 D	BENS SES COD. 29206AR CONDICIONADOPLAQ.2015
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.931.608,11 D	BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.934.837,16 D	BENS SES COD. 27187AR CONDICIONADOPLAQ.11
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.938.731,21 D	BENS SES COD. 27283AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.307
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.942.625,26 D	BENS SES COD. 27339AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.458
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.945.854,31 D	BENS SES COD. 27892AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2140
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.949.083,36 D	BENS SES COD. 28437AR CONDICIONADOPLAQ.1936
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.952.312,41 D	BENS SES COD. 27085AR CONDICIONADOPLAQ.67
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.955.541,46 D	BENS SES COD. 27159AR CONDICIONADOPLAQ.3
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.958.770,51 D	BENS SES COD. 27204AR CONDICIONADOPLAQ.124
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.961.999,56 D	BENS SES COD. 27677AR CONDICIONADOPLAQ.1206
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.965.228,61 D	BENS SES COD. 27917AR CONDICIONADOPLAQ.1003
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.968.457,66 D	BENS SES COD. 28697AR CONDICIONADOPLAQ.1752
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.972.351,71 D	BENS SES COD. 27301AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.173
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.975.580,76 D	BENS SES COD. 28029AR CONDICIONADOPLAQ.1044
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.978.809,81 D	BENS SES COD. 28424AR CONDICIONADOPLAQ.1913
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.982.038,86 D	BENS SES COD. 28426AR CONDICIONADOPLAQ.1431
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.985.267,91 D	BENS SES COD. 28722AR CONDICIONADOPLAQ.2046
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.988.496,96 D	BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.991.726,01 D	BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	3913	2966022	3.894,05	0,00	7.995.620,06 D	BENS SES COD. 28602AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1515
	3913	2966022	3.229,05	0,00	7.998.849,11 D	BENS SES COD. 28740AR CONDICIONADOPLAQ.1624
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.002.078,16 D	BENS SES COD. 29446AR CONDICIONADIO DE PAREPLAQ.2933
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.005.307,21 D	BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	899,99	0,00	8.006.207,20 D	BENS SES COD. 27272TV LED 32PLAQ.162
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.009.436,25 D	BENS SES COD. 27503AR CONDICIONADOPLAQ.681
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.012.665,30 D	BENS SES COD. 27528AR CONDICIONADOPLAQ.697
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.015.894,35 D	BENS SES COD. 28844AR CONDICIONADOPLAQ.1844
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.019.123,40 D	BENS SES COD. 29442AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2928
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.022.352,45 D	BENS SES COD. 29447AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2934
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.026.246,50 D	BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.029.475,55 D	BENS SES COD. 27520AR CONDICIONADOPLAQ.690
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.032.704,60 D	BENS SES COD. 28703AR CONDICIONADOPLAQ.1604
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.035.933,65 D	BENS SES COD. 29209AR CONDICIONADOPLAQ.1731
	3913	2966022	1.049,00	0,00	8.036.982,65 D	BENS SES COD. 30194BEBEDOR EVERESTPLAQ.4327
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.040.211,70 D	BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.043.440,75 D	BENS SES COD. 27294AR CONDICIONADOPLAQ.314
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.047.334,80 D	BENS SES COD. 27340AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.52
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.050.563,85 D	BENS SES COD. 27928AR CONDICIONADOPLAQ.1006
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.053.792,90 D	BENS SES COD. 28541AR CONDICIONADOPLAQ.1958
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.057.021,95 D	BENS SES COD. 28667AR CONDICIONADOPLAQ.2026
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.060.251,00 D	BENS SES COD. 28805AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2110
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.063.480,05 D	BENS SES COD. 28208AR CONDICIONADOPLAQ.949
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.067.374,10 D	BENS SES COD. 27929AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.863
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.070.603,15 D	BENS SES COD. 27957AR CONDICIONADOPLAQ.1019
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.074.497,20 D	BENS SES COD. 27984AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2203
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.077.726,25 D	BENS SES COD. 28074AR CONDICIONADOPLAQ.1067
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.080.955,30 D	BENS SES COD. 28090AR CONDICIONADOPLAQ.904
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.084.184,35 D	BENS SES COD. 28316AR CONDICIONADOPLAQ.980
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.087.413,40 D	BENS SES COD. 28538AR CONDICIONADOPLAQ.1498
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.090.642,45 D	BENS SES COD. 27443AR CONDICIONADOPLAQ.661
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.093.871,50 D	BENS SES COD. 28869AR CONDICIONADOPLAQ.1821
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.097.100,55 D	BENS SES COD. 27164AR CONDICIONADOPLAQ.5
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.100.329,60 D	BENS SES COD. 27845AR CONDICIONADOPLAQ.1190
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.103.558,65 D	BENS SES COD. 28148AR CONDICIONADOPLAQ.931
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.106.787,70 D	BENS SES COD. 28473AR CONDICIONADOPLAQ.1657
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.110.016,75 D	BENS SES COD. 28723AR CONDICIONADOPLAQ.1614

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.113.245,80 D	BENS SES COD. 27328AR CONDICIONADOPLAQ.185
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.116.474,85 D	BENS SES COD. 28818AR CONDICIONADOPLAQ.1837
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.119.703,90 D	BENS SES COD. 27955AR CONDICIONADOPLAQ.1018
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.122.932,95 D	BENS SES COD. 28560AR CONDICIONADOPLAQ.1711
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.126.162,00 D	BENS SES COD. 28807AR CONDICIONADOPLAQ.2123
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.129.391,05 D	BENS SES COD. 27389AR CONDICIONADOPLAQ.510
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.132.620,10 D	BENS SES COD. 27842AR CONDICIONADOPLAQ.491
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.135.849,15 D	BENS SES COD. 28432AR CONDICIONADOPLAQ.1435
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.139.078,20 D	BENS SES COD. 28596AR CONDICIONADOPLAQ.1730
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.142.307,25 D	BENS SES COD. 27622AR CONDICIONADOPLAQ.627
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.146.201,30 D	BENS SES COD. 27784AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2190
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.150.095,35 D	BENS SES COD. 27871AR CONDICIONADO TETOPLAQ.498
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.153.324,40 D	BENS SES COD. 28230AR CONDICIONADOPLAQ.1123
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.156.553,45 D	BENS SES COD. 28559AR CONDICIONADOPLAQ.1710
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.159.782,50 D	BENS SES COD. 28780AR CONDICIONADOPLAQ.2097
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.163.011,55 D	BENS SES COD. 27560AR CONDICIONADOPLAQ.565
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.166.240,60 D	BENS SES COD. 28587AR CONDICIONADOPLAQ.1724
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.169.469,65 D	BENS SES COD. 28713AR CONDICIONADOPLAQ.1609
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.172.698,70 D	BENS SES COD. 27163AR CONDICIONADOPLAQ.4
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.176.592,75 D	BENS SES COD. 27302AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.174
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.179.821,80 D	BENS SES COD. 27628AR CONDICIONADOPLAQ.632
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.183.715,85 D	BENS SES COD. 27666AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1186
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.186.944,90 D	BENS SES COD. 28482AR CONDICIONADOPLAQ.1465
	3913	2966022	3.299,05	0,00	8.190.243,95 D	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.193.473,00 D	BENS SES COD. 28729AR CONDICIONADOPLAQ.1617
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.196.702,05 D	BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.199.931,10 D	BENS SES COD. 27169AR CONDICIONADOPLAQ.6
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.203.160,15 D	BENS SES COD. 28522AR CONDICIONADOPLAQ.1949
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.206.389,20 D	BENS SES COD. 28431AR CONDICIONADOPLAQ.1930
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.209.618,25 D	BENS SES COD. 31213AR CONDICIONADOPLAQ.1682
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.212.847,30 D	BENS SES COD. 28434AR CONDICIONADOPLAQ.1932
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.216.076,35 D	BENS SES COD. 28418AR CONDICIONADOPLAQ.1427
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.219.305,40 D	BENS SES COD. 28545AR CONDICIONADOPLAQ.1882

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.222.534,45 D	BENS SES COD. 28779AR CONDICIONADOPLAQ.2092
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.225.763,50 D	BENS SES COD. 28808AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2131
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.228.992,55 D	BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.232.221,60 D	BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	3913	2966022	899,99	0,00	8.233.121,59 D	BENS SES COD. 27270TV LED 32PLAQ.161
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.237.015,64 D	BENS SES COD. 27662AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1182
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.240.909,69 D	BENS SES COD. 28497AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1471
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.244.138,74 D	BENS SES COD. 28734AR CONDICIONADOPLAQ.1621
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.247.367,79 D	BENS SES COD. 28833AR CONDICIONADOPLAQ.1885
	3913	2966022	16.385,20	0,00	8.263.752,99 D	BENS SES COD. 29060MONITORPLAQ.18960312
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.267.647,04 D	BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.271.541,09 D	BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.274.770,14 D	BENS SES COD. 27475AR CONDICIONADOPLAQ.671
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.277.999,19 D	BENS SES COD. 27732AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2152
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.281.228,24 D	BENS SES COD. 28719AR CONDICIONADOPLAQ.2039
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.284.457,29 D	BENS SES COD. 29210AR CONDICIONADOPLAQ.2066
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.287.686,34 D	BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	3913	2966022	899,99	0,00	8.288.586,33 D	BENS SES COD. 27280TV LED 32PLAQ.166
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.292.480,38 D	BENS SES COD. 27663AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1183
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.295.709,43 D	BENS SES COD. 28621AR CONDICIONADOPLAQ.1540
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.298.938,48 D	BENS SES COD. 28668AR CONDICIONADOPLAQ.1746
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.302.167,53 D	BENS SES COD. 28781AR CONDICIONADOPLAQ.1781
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.305.396,58 D	BENS SES COD. 27534AR CONDICIONADOPLAQ.553
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.308.625,63 D	BENS SES COD. 27926AR CONDICIONADOPLAQ.862
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.311.854,68 D	BENS SES COD. 27935AR CONDICIONADOPLAQ.1009
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.315.083,73 D	BENS SES COD. 28128AR CONDICIONADOPLAQ.1083
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.318.312,78 D	BENS SES COD. 28411AR CONDICIONADOPLAQ.1893
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.321.541,83 D	BENS SES COD. 28863AR CONDICIONADOPLAQ.1816
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.324.770,88 D	BENS SES COD. 29207AR CONDICIONADOPLAQ.1475
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.327.999,93 D	BENS SES COD. 27184AR CONDICIONADOPLAQ.10
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.331.228,98 D	BENS SES COD. 28059AR CONDICIONADOPLAQ.1058
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.334.458,03 D	BENS SES COD. 27084AR CONDICIONADOPLAQ.66
	3913	2966022	899,99	0,00	8.335.358,02 D	BENS SES COD. 27274TV LED 32PLAQ.163

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.339.252,07 D	BENS SES COD. 27364AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.346
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.342.481,12 D	BENS SES COD. 28455AR CONDICIONADOPLAQ.1648
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.345.710,17 D	BENS SES COD. 27924AR CONDICIONADOPLAQ.861
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.348.939,22 D	BENS SES COD. 28516AR CONDICIONADOPLAQ.1946
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.352.168,27 D	BENS SES COD. 27937AR CONDICIONADOPLAQ.1010
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.355.397,32 D	BENS SES COD. 27981AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2251
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.358.626,37 D	BENS SES COD. 27997AR CONDICIONADOPLAQ.1034
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.361.855,42 D	BENS SES COD. 28852AR CONDICIONADOPLAQ.1811
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.365.084,47 D	BENS SES COD. 27607AR CONDICIONADOPLAQ.612
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.368.313,52 D	BENS SES COD. 27734AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2153
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.371.542,57 D	BENS SES COD. 28690AR CONDICIONADOPLAQ.1598
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.374.771,62 D	BENS SES COD. 27338AR CONDICIONADOPLAQ.335
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.378.665,67 D	BENS SES COD. 27414AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.521
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.381.894,72 D	BENS SES COD. 29022AR CONDICIONADOPLAQ.2588
	3913	2966022	899,99	0,00	8.382.794,71 D	BENS SES COD. 27278TV LED 32PLAQ.165
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.386.688,76 D	BENS SES COD. 27664AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1184
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.389.917,81 D	BENS SES COD. 28611AR CONDICIONADOPLAQ.1990
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.393.146,86 D	BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	3913	2966022	3.229,50	0,00	8.396.376,36 D	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.399.605,41 D	BENS SES COD. 27190AR CONDICIONADOPLAQ.12
	3913	2966022	3.299,05	0,00	8.402.904,46 D	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.406.133,51 D	BENS SES COD. 31214AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2113
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.409.362,56 D	BENS SES COD. 27922AR CONDICIONADOPLAQ.1005
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.412.591,61 D	BENS SES COD. 28511AR CONDICIONADOPLAQ.1941
	3913	2966022	3.299,05	0,00	8.415.890,66 D	BENS SES COD. 28339AR CONDICIONADOPLAQ.988
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.419.119,71 D	BENS SES COD. 28532AR CONDICIONADOPLAQ.1954
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.422.348,76 D	BENS SES COD. 29024AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2587
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.425.577,81 D	BENS SES COD. 27378AR CONDICIONADOPLAQ.501
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.428.806,86 D	BENS SES COD. 28009AR CONDICIONADOPLAQ.1038
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.432.035,91 D	BENS SES COD. 27482AR CONDICIONADOPLAQ.548
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.435.264,96 D	BENS SES COD. 27537AR CONDICIONADOPLAQ.554
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.438.494,01 D	BENS SES COD. 28377AR CONDICIONADOPLAQ.1404
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.441.723,06 D	BENS SES COD. 28676AR CONDICIONADOPLAQ.1588

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.444.952,11 D	BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.448.181,16 D	BENS SES COD. 27573AR CONDICIONADOPLAQ.574
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.451.410,21 D	BENS SES COD. 28149AR CONDICIONADOPLAQ.1090
	3913	2966022	3.984,05	0,00	8.455.394,26 D	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2927
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.458.623,31 D	BENS SES COD. 31210AR CONDICIONADOPLAQ.4531
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.461.852,36 D	BENS SES COD. 27269AR CONDICIONADOPLAQ.297
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.465.081,41 D	BENS SES COD. 27980AR CONDICIONADOPLAQ.1027
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.468.310,46 D	BENS SES COD. 28468AR CONDICIONADOPLAQ.1458
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.471.539,51 D	BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.474.768,56 D	BENS SES COD. 27193AR CONDICIONADOPLAQ.13
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.477.997,61 D	BENS SES COD. 28756AR CONDICIONADOPLAQ.1765
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.481.226,66 D	BENS SES COD. 28826AR CONDICIONADOPLAQ.1879
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.484.455,71 D	BENS SES COD. 31208AR CONDICIONADOPLAQ.1102
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.487.684,76 D	BENS SES COD. 27171AR CONDICIONADOPLAQ.7
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.491.578,81 D	BENS SES COD. 27337AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.51
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.494.807,86 D	BENS SES COD. 27459AR CONDICIONADOPLAQ.539
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.498.036,91 D	BENS SES COD. 28414AR CONDICIONADOPLAQ.1900
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.501.265,96 D	BENS SES COD. 28639AR CONDICIONADOPLAQ.1553
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.504.495,01 D	BENS SES COD. 28647AR CONDICIONADOPLAQ.1560
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.507.724,06 D	BENS SES COD. 28800AR CONDICIONADOPLAQ.1796
	3913	2966022	1.049,00	0,00	8.508.773,06 D	BENS SES COD. 30193BEBEDOR EVERESTPLAQ.4326
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.512.002,11 D	BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.515.231,16 D	BENS SES COD. 28282AR CONDICIONADOPLAQ.1138
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.518.460,21 D	BENS SES COD. 28388AR CONDICIONADOPLAQ.1632
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.521.689,26 D	BENS SES COD. 28420AR CONDICIONADOPLAQ.1908
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.524.918,31 D	BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.528.812,36 D	BENS SES COD. 27665AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1185
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.532.041,41 D	BENS SES COD. 28267AR CONDICIONADOPLAQ.1134
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.535.270,46 D	BENS SES COD. 28664AR CONDICIONADOPLAQ.1580
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.538.499,51 D	BENS SES COD. 29443AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2930
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.542.393,56 D	BENS SES COD. 31209AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.4558
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.545.622,61 D	BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.548.851,66 D	BENS SES COD. 27141AR CONDICIONADOPLAQ.392

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.701.534,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.552.080,71 D	BENS SES COD. 27930AR CONDICIONADOPLAQ.1007
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.555.974,76 D	BENS SES COD. 27293AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.171
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.559.203,81 D	BENS SES COD. 28489AR CONDICIONADOPLAQ.1664
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.562.432,86 D	BENS SES COD. 28794AR CONDICIONADOPLAQ.1791
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.565.661,91 D	BENS SES COD. 31215AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2080
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.568.890,96 D	BENS SES COD. 27144AR CONDICIONADOPLAQ.391
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.572.785,01 D	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.576.014,06 D	BENS SES COD. 28403AR CONDICIONADOPLAQ.1418
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.579.243,11 D	BENS SES COD. 28427AR CONDICIONADOPLAQ.1921
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.582.472,16 D	BENS SES COD. 29440AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2926
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.585.701,21 D	BENS SES COD. 27891AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2139
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.588.930,26 D	BENS SES COD. 28684AR CONDICIONADOPLAQ.1594
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.592.159,31 D	BENS SES COD. 28840AR CONDICIONADOPLAQ.1861
	3913	2966022	3.894,05	0,00	8.596.053,36 D	BENS SES COD. 27660AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1180
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.599.282,41 D	BENS SES COD. 28242AR CONDICIONADOPLAQ.1127
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.602.511,46 D	BENS SES COD. 28417AR CONDICIONADOPLAQ.1904
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.605.740,51 D	BENS SES COD. 28728AR CONDICIONADOPLAQ.2061
	3913	2966022	3.229,05	0,00	8.608.969,56 D	BENS SES COD. 28771AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2087
			907.434,89	0,00	8.608.969,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			907.434,89	0,00	8.608.969,56 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	452,00	0,00	4.761.584,36 D	BENS SES COD.31074GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4394
	3912	2966020	764,10	0,00	4.762.348,46 D	BENS SES COD.28678CADEIRA DE BANHOPLAQ.1590
	3912	2966020	452,00	0,00	4.762.800,46 D	BENS SES COD.31048GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.3686
	3912	2966020	452,00	0,00	4.763.252,46 D	BENS SES COD.31061GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4383
	3912	2966020	452,00	0,00	4.763.704,46 D	BENS SES COD.31182GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4580
	3912	2966020	452,00	0,00	4.764.156,46 D	BENS SES COD.31204GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4598
	3912	2966020	452,00	0,00	4.764.608,46 D	BENS SES COD.31124GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4431
	3912	2966020	452,00	0,00	4.765.060,46 D	BENS SES COD.31107GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4420
	3912	2966020	452,00	0,00	4.765.512,46 D	BENS SES COD.31125GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4432
	3912	2966020	452,00	0,00	4.765.964,46 D	BENS SES COD.31076GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4402

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	764,10	0,00	4.766.728,56 D	BENS SES COD.28452CADEIRA DE BANHOPLAQ.1896
	3912	2966020	1.086,00	0,00	4.767.814,56 D	BENS SES COD.29481LONGARINA DUPLAPLAQ.3052
	3912	2966020	452,00	0,00	4.768.266,56 D	BENS SES COD.31064GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4386
	3912	2966020	452,00	0,00	4.768.718,56 D	BENS SES COD.31126GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4433
	3912	2966020	452,00	0,00	4.769.170,56 D	BENS SES COD.31190GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4588
	3912	2966020	452,00	0,00	4.769.622,56 D	BENS SES COD.31091GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4409
	3912	2966020	452,00	0,00	4.770.074,56 D	BENS SES COD.31104GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4439
	3912	2966020	452,00	0,00	4.770.526,56 D	BENS SES COD.31128GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4435
	3912	2966020	764,10	0,00	4.771.290,66 D	BENS SES COD.28571CADEIRA DE BANHOPLAQ.1716
	3912	2966020	452,00	0,00	4.771.742,66 D	BENS SES COD.31052GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4374
	3912	2966020	452,00	0,00	4.772.194,66 D	BENS SES COD.31179GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4577
	3912	2966020	485,00	0,00	4.772.679,66 D	BENS SES COD.27854MESA LARGAPLAQ.1389
	3912	2966020	452,00	0,00	4.773.131,66 D	BENS SES COD.31050GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4372
	3912	2966020	452,00	0,00	4.773.583,66 D	BENS SES COD.31075GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4395
	3912	2966020	452,00	0,00	4.774.035,66 D	BENS SES COD.31134GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4455
	3912	2966020	452,00	0,00	4.774.487,66 D	BENS SES COD.31189GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4587
	3912	2966020	452,00	0,00	4.774.939,66 D	BENS SES COD.31192GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4590
	3912	2966020	452,00	0,00	4.775.391,66 D	BENS SES COD.31077GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4401
	3912	2966020	452,00	0,00	4.775.843,66 D	BENS SES COD.31143GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4466
	3912	2966020	452,00	0,00	4.776.295,66 D	BENS SES COD.31177GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4575
	3912	2966020	452,00	0,00	4.776.747,66 D	BENS SES COD.31079GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4396
	3912	2966020	452,00	0,00	4.777.199,66 D	BENS SES COD.31099GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4417
	3912	2966020	452,00	0,00	4.777.651,66 D	BENS SES COD.31114GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4442
	3912	2966020	452,00	0,00	4.778.103,66 D	BENS SES COD.31119GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4443
	3912	2966020	452,00	0,00	4.778.555,66 D	BENS SES COD.31175GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4573
	3912	2966020	452,00	0,00	4.779.007,66 D	BENS SES COD.31056GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4378
	3912	2966020	452,00	0,00	4.779.459,66 D	BENS SES COD.31139GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4462
	3912	2966020	452,00	0,00	4.779.911,66 D	BENS SES COD.31183GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4581
	3912	2966020	452,00	0,00	4.780.363,66 D	BENS SES COD.31181GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4579
	3912	2966020	452,00	0,00	4.780.815,66 D	BENS SES COD.31205GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4599
	3912	2966020	452,00	0,00	4.781.267,66 D	BENS SES COD.31197GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4595
	3912	2966020	452,00	0,00	4.781.719,66 D	BENS SES COD.31047GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2151
	3912	2966020	452,00	0,00	4.782.171,66 D	BENS SES COD.31101GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4437

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	452,00	0,00	4.782.623,66 D	BENS SES COD.31203GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4597
	3912	2966020	452,00	0,00	4.783.075,66 D	BENS SES COD.31129GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4447
	3912	2966020	452,00	0,00	4.783.527,66 D	BENS SES COD.31140GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4463
	3912	2966020	452,00	0,00	4.783.979,66 D	BENS SES COD.31082GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4398
	3912	2966020	452,00	0,00	4.784.431,66 D	BENS SES COD.31051GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4373
	3912	2966020	452,00	0,00	4.784.883,66 D	BENS SES COD.31088GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4406
	3912	2966020	452,00	0,00	4.785.335,66 D	BENS SES COD.31127GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4434
	3912	2966020	452,00	0,00	4.785.787,66 D	BENS SES COD.31188GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4586
	3912	2966020	452,00	0,00	4.786.239,66 D	BENS SES COD.31103GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4438
	3912	2966020	452,00	0,00	4.786.691,66 D	BENS SES COD.31198GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4596
	3912	2966020	764,10	0,00	4.787.455,76 D	BENS SES COD.28754CADEIRA DE BANHOPLAQ.1764
	3912	2966020	452,00	0,00	4.787.907,76 D	BENS SES COD.31089GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4407
	3912	2966020	764,10	0,00	4.788.671,86 D	BENS SES COD.28561CADEIRA DE BANHOPLAQ.1712
	3912	2966020	452,00	0,00	4.789.123,86 D	BENS SES COD.31046GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2150
	3912	2966020	452,00	0,00	4.789.575,86 D	BENS SES COD.31057GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4379
	3912	2966020	452,00	0,00	4.790.027,86 D	BENS SES COD.31118GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4429
	3912	2966020	452,00	0,00	4.790.479,86 D	BENS SES COD.31112GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4424
	3912	2966020	452,00	0,00	4.790.931,86 D	BENS SES COD.31120GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4444
	3912	2966020	452,00	0,00	4.791.383,86 D	BENS SES COD.31147GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4536
	3912	2966020	452,00	0,00	4.791.835,86 D	BENS SES COD.31145GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4468
	3912	2966020	452,00	0,00	4.792.287,86 D	BENS SES COD.31062GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4384
	3912	2966020	452,00	0,00	4.792.739,86 D	BENS SES COD.31173GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4562
	3912	2966020	452,00	0,00	4.793.191,86 D	BENS SES COD.31174GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4572
	3912	2966020	764,10	0,00	4.793.955,96 D	BENS SES COD.28828CADEIRA DE BANHOPLAQ.1881
	3912	2966020	452,00	0,00	4.794.407,96 D	BENS SES COD.31066GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4388
	3912	2966020	452,00	0,00	4.794.859,96 D	BENS SES COD.31131GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4453
	3912	2966020	452,00	0,00	4.795.311,96 D	BENS SES COD.31138GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4461
	3912	2966020	764,10	0,00	4.796.076,06 D	BENS SES COD.28478CADEIRA DE BANHOPLAQ.1917
	3912	2966020	452,00	0,00	4.796.528,06 D	BENS SES COD.31049GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4436
	3912	2966020	452,00	0,00	4.796.980,06 D	BENS SES COD.31060GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4382
	3912	2966020	764,10	0,00	4.797.744,16 D	BENS SES COD.28804CADEIRA DE BANHOPLAQ.2128
	3912	2966020	452,00	0,00	4.798.196,16 D	BENS SES COD.31117GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4428
	3912	2966020	452,00	0,00	4.798.648,16 D	BENS SES COD.31122GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4446

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	764,10	0,00	4.799.412,26 D	BENS SES COD.28698CADEIRA DE BANHOPLAQ.2055
	3912	2966020	452,00	0,00	4.799.864,26 D	BENS SES COD.31097GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4415
	3912	2966020	452,00	0,00	4.800.316,26 D	BENS SES COD.31146GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4534
	3912	2966020	452,00	0,00	4.800.768,26 D	BENS SES COD.31106GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4440
	3912	2966020	452,00	0,00	4.801.220,26 D	BENS SES COD.31170GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4559
	3912	2966020	452,00	0,00	4.801.672,26 D	BENS SES COD.31068GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4403
	3912	2966020	452,00	0,00	4.802.124,26 D	BENS SES COD.31136GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4459
	3912	2966020	452,00	0,00	4.802.576,26 D	BENS SES COD.31110GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4422
	3912	2966020	452,00	0,00	4.803.028,26 D	BENS SES COD.31168GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4538
	3912	2966020	452,00	0,00	4.803.480,26 D	BENS SES COD.31092GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4410
	3912	2966020	452,00	0,00	4.803.932,26 D	BENS SES COD.31123GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4430
	3912	2966020	764,10	0,00	4.804.696,36 D	BENS SES COD.28745CADEIRA DE BANHOPLAQ.2071
	3912	2966020	452,00	0,00	4.805.148,36 D	BENS SES COD.31063GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4385
	3912	2966020	452,00	0,00	4.805.600,36 D	BENS SES COD.31141GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4464
	3912	2966020	452,00	0,00	4.806.052,36 D	BENS SES COD.31053GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4375
	3912	2966020	452,00	0,00	4.806.504,36 D	BENS SES COD.31054GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4376
	3912	2966020	452,00	0,00	4.806.956,36 D	BENS SES COD.31113GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4425
	3912	2966020	452,00	0,00	4.807.408,36 D	BENS SES COD.31115GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4426
	3912	2966020	452,00	0,00	4.807.860,36 D	BENS SES COD.31187GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4585
	3912	2966020	452,00	0,00	4.808.312,36 D	BENS SES COD.31148GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4537
	3912	2966020	452,00	0,00	4.808.764,36 D	BENS SES COD.31185GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4583
	3912	2966020	764,10	0,00	4.809.528,46 D	BENS SES COD.28563CADEIRA DE BANHOPLAQ.1713
	3912	2966020	452,00	0,00	4.809.980,46 D	BENS SES COD.31196GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4594
	3912	2966020	764,10	0,00	4.810.744,56 D	BENS SES COD.28575CADEIRA DE BANHOPLAQ.1717
	3912	2966020	452,00	0,00	4.811.196,56 D	BENS SES COD.31072GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4393
	3912	2966020	100,00	0,00	4.811.296,56 D	BENS SES COD.31142GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4465
	3912	2966020	452,00	0,00	4.811.748,56 D	BENS SES COD.31176GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4574
	3912	2966020	452,00	0,00	4.812.200,56 D	BENS SES COD.31098GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4416
	3912	2966020	452,00	0,00	4.812.652,56 D	BENS SES COD.31130GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4448
	3912	2966020	764,10	0,00	4.813.416,66 D	BENS SES COD.28504CADEIRA DE BANHOPLAQ.1940
	3912	2966020	764,10	0,00	4.814.180,76 D	BENS SES COD.28743CADEIRA DE BANHOPLAQ.2065
	3912	2966020	452,00	0,00	4.814.632,76 D	BENS SES COD.31080GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4397
	3912	2966020	452,00	0,00	4.815.084,76 D	BENS SES COD.31191GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4589

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	764,00	0,00	4.815.848,76 D	BENS SES COD.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718
	3912	2966020	452,00	0,00	4.816.300,76 D	BENS SES COD.31067GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4389
	3912	2966020	452,00	0,00	4.816.752,76 D	BENS SES COD.31171GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4560
	3912	2966020	452,00	0,00	4.817.204,76 D	BENS SES COD.31194GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4592
	3912	2966020	452,00	0,00	4.817.656,76 D	BENS SES COD.31195GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4593
	3912	2966020	452,00	0,00	4.818.108,76 D	BENS SES COD.31087GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4405
	3912	2966020	764,10	0,00	4.818.872,86 D	BENS SES COD.27823CADEIRA DE BANHOPLAQ.1288
	3912	2966020	452,00	0,00	4.819.324,86 D	BENS SES COD.31055GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4377
	3912	2966020	452,00	0,00	4.819.776,86 D	BENS SES COD.31065GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4387
	3912	2966020	452,00	0,00	4.820.228,86 D	BENS SES COD.31069GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4400
	3912	2966020	365,00	0,00	4.820.593,86 D	BENS SES COD.31100GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4418
	3912	2966020	452,00	0,00	4.821.045,86 D	BENS SES COD.31070GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4391
	3912	2966020	452,00	0,00	4.821.497,86 D	BENS SES COD.31121GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4445
	3912	2966020	452,00	0,00	4.821.949,86 D	BENS SES COD.31144GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4467
	3912	2966020	452,00	0,00	4.822.401,86 D	BENS SES COD.31045GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2149
	3912	2966020	365,00	0,00	4.822.766,86 D	BENS SES COD.31108GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4421
	3912	2966020	452,00	0,00	4.823.218,86 D	BENS SES COD.31172GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4561
	3912	2966020	452,00	0,00	4.823.670,86 D	BENS SES COD.31178GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4576
	3912	2966020	764,10	0,00	4.824.434,96 D	BENS SES COD.28803CADEIRA DE BANHOPLAQ.2122
	3912	2966020	452,00	0,00	4.824.886,96 D	BENS SES COD.31059GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4381
	3912	2966020	452,00	0,00	4.825.338,96 D	BENS SES COD.31093GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4411
	3912	2966020	542,00	0,00	4.825.880,96 D	BENS SES COD.31132GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4454
	3912	2966020	452,00	0,00	4.826.332,96 D	BENS SES COD.31193GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4591
	3912	2966020	764,10	0,00	4.827.097,06 D	BENS SES COD.28564CADEIRA DE BANHOPLAQ.1714
	3912	2966020	452,00	0,00	4.827.549,06 D	BENS SES COD.31109GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4441
	3912	2966020	452,00	0,00	4.828.001,06 D	BENS SES COD.31111GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4423
	3912	2966020	452,00	0,00	4.828.453,06 D	BENS SES COD.31184GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4582
	3912	2966020	452,00	0,00	4.828.905,06 D	BENS SES COD.31186GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4584
	3912	2966020	452,00	0,00	4.829.357,06 D	BENS SES COD.31071GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4392
	3912	2966020	452,00	0,00	4.829.809,06 D	BENS SES COD.31083GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4404
	3912	2966020	452,00	0,00	4.830.261,06 D	BENS SES COD.31058GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4380
	3912	2966020	452,00	0,00	4.830.713,06 D	BENS SES COD.31105GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4419
	3912	2966020	452,00	0,00	4.831.165,06 D	BENS SES COD.31169GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4557

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.761.132,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	452,00	0,00	4.831.617,06 D	BENS SES COD.31180GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4578
	3912	2966020	452,00	0,00	4.832.069,06 D	BENS SES COD.31206GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4600
	3912	2966020	764,10	0,00	4.832.833,16 D	BENS SES COD.28470CADEIRA DE BANHOPLAQ.1910
	3912	2966020	452,00	0,00	4.833.285,16 D	BENS SES COD.31090GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4408
	3912	2966020	764,10	0,00	4.834.049,26 D	BENS SES COD.28752CADEIRA DE BANHOPLAQ.1763
	3912	2966020	452,00	0,00	4.834.501,26 D	BENS SES COD.31096GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4414
	3912	2966020	452,00	0,00	4.834.953,26 D	BENS SES COD.31116GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4427
	3912	2966020	452,00	0,00	4.835.405,26 D	BENS SES COD.31137GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4460
	3912	2966020	452,00	0,00	4.835.857,26 D	BENS SES COD.31094GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4412
	3912	2966020	452,00	0,00	4.836.309,26 D	BENS SES COD.31095GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4413
	3912	2966020	452,00	0,00	4.836.761,26 D	BENS SES COD.31135GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4456
			75.628,90	0,00	4.836.761,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			75.628,90	0,00	4.836.761,26 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

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

Saldo Anterior: 9.564.376,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	50	0,00	9.564.376,95	0,00 D	BAIXA DE PARCELA MENSAL / CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01 TERMO ADITIVO REF AO MES 12/2020
			0,00	9.564.376,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	9.564.376,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

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

Saldo Anterior: 733.872,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	42	100.062,28	0,00	833.934,51 D	PROV. ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 12/2020 - COTA PATRONAL
	3904	45	82.790,73	0,00	916.725,24 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - COTA PATRONAL
	3904	108	0,00	916.725,24	0,00 D	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - COTA PATRONAL - COMP 12-2020
			182.853,01	916.725,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			182.853,01	916.725,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

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

Saldo Anterior: 212.822,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	43	29.018,06	0,00	241.841,00 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 12/2020
	3904	46	24.009,31	0,00	265.850,31 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - INSS TERCEIROS
	3904	109	0,00	265.850,31	0,00 D	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - TERCEIROS - COMP 12-2020
			53.027,37	265.850,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 212.822,94 D
<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP **Saldo Anterior:** 36.693,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	44	5.003,11	0,00	41.696,71 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 12/2020
	3904	47	4.139,54	0,00	45.836,25 D	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - SAT
	3904	110	0,00	45.836,25	0,00 D	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - SAT - COMP 12-2020
			9.142,65	45.836,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.142,65	45.836,25	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 36.645,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	48	4.118,27	0,00	40.763,53 D	ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA COMP 13/2020
	3904	111	0,00	45.635,85	-4.872,32 C	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - PIS S FOLHA - COMP 12-2020
	3950	2990476	4.872,32	0,00	0,00 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2020
			8.990,59	45.635,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.990,59	45.635,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2020	3948	2987691	355.723,62	0,00	-355.723,62 D	8 EDOC 2020000702174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 12/2020 FOLHA 12/2020
31/12/2020	3972	3002495	0,00	355.723,62	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2020
			355.723,62	355.723,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			355.723,62	355.723,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2009 2.1.1.1.01.001.7003 - 13º SALARIO A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987611	133.115,36	0,00	-133.115,36 D	6 EDOC 2020000702144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA CI 63967
31/12/2020	3972	3002495	0,00	133.115,36	0,00 C	0000 - LIQUIDO 13 SALARIO 2 PARC 12/2020
			133.115,36	133.115,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			133.115,36	133.115,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2010 2.1.1.1.01.001.7004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	0,00	836,00	836,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2010 2.1.1.1.01.001.7004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	836,00	836,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	836,00	836,00 C <<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP Saldo Anterior: 1.428.938,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987541	59.940,00	0,00	1.368.998,86 C 8 EDOC 2020000701982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148501
	3948	2987542	258,20	0,00	1.368.740,66 C 8 PROC 2020000701971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59872
	3948	2987543	371,00	0,00	1.368.369,66 C 8 PROC 2020000701979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 100583
	3948	2987544	1.004,80	0,00	1.367.364,86 C 8 EDOC 2020000701978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 811
03/12/2020	3948	2987548	435,84	0,00	1.366.929,02 C 8 PROC 2020000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10309
	3948	2987549	397,80	0,00	1.366.531,22 C 8 PROC 2020000701983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136724
	3948	2987550	1.392,00	0,00	1.365.139,22 C 8 PROC 2020000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16107
04/12/2020	3948	2987468	0,00	609.312,42	1.974.451,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1161
	3948	2987551	270,00	0,00	1.974.181,64 C 8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 333877
	3948	2987553	706,00	0,00	1.973.475,64 C 8 EDOC 2020000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1569
	3948	2987555	420,00	0,00	1.973.055,64 C 8 EDOC 2020000702016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9798
	3948	2987557	1.018.609,65	0,00	954.445,99 C 8 PROC 2020000702029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1156
06/12/2020	3948	2987472	0,00	330,00	954.775,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528
	3948	2987477	0,00	90,00	954.865,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670
07/12/2020	3948	2987558	4.797,00	0,00	950.068,99 C 8 EDOC 2020000701981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258
	3948	2987562	1.500,00	0,00	948.568,99 C 8 PROC 2020000702017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 398978
	3948	2987563	132,00	0,00	948.436,99 C 8 PROC 2020000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 1580

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.428.938,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3948	2987564	6.396,00	0,00	942.040,99 C	8 EDOC 2020000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 297
08/12/2020	3948	2987455	0,00	8.400,00	950.440,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751
	3948	2987459	0,00	1.350,00	951.790,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017
	3948	2987473	0,00	7.560,00	959.350,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814
	3948	2987566	7.742,80	0,00	951.608,19 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334148
	3948	2987567	2.243,80	0,00	949.364,39 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334151
	3948	2987568	3.961,20	0,00	945.403,19 C	8 PROC 2020000702047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 40037
	3948	2987569	240,00	0,00	945.163,19 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3341610
	3948	2987570	420,00	0,00	944.743,19 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334153
09/12/2020	3948	2987469	0,00	67.000,00	1.011.743,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116
	3948	2987571	3.087,56	0,00	1.008.655,63 C	8 EDOC 2020000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 132847
	3948	2987572	55.800,00	0,00	952.855,63 C	8 EDOC 2020000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4036
	3948	2987573	1.000,00	0,00	951.855,63 C	8 PROC 2020000702020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2790799
	3948	2987574	59.568,00	0,00	892.287,63 C	8 PROC 2020000701987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1044266
	3948	2987575	1.620,00	0,00	890.667,63 C	8 PROC 2020000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1136960
	3948	2987576	22.237,00	0,00	868.430,63 C	8 EDOC 2020000702015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1366202
	3948	2987729	101.440,04	0,00	766.990,59 C	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/12/2020
10/12/2020	3948	2987480	0,00	24.000,00	790.990,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256479
	3948	2987578	360,00	0,00	790.630,59 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334425
	3948	2987580	1.835,00	0,00	788.795,59 C	8 EDOC 2020000701988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2609
	3948	2987581	1.572,48	0,00	787.223,11 C	8 EDOC 2020000701992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.428.938,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 2805
10/12/2020	3948	2987583	27.318,00	0,00	759.905,11 C	8 PROC 2020000701991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 89391
	3948	2987587	1.350,00	0,00	758.555,11 C	8 PROC 2020000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202014667
	3948	2987589	1.854,00	0,00	756.701,11 C	8 PROC 2020000702027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 11887
11/12/2020	3948	2987474	0,00	9.986,60	766.687,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112
	3948	2987591	5.520,00	0,00	761.167,71 C	8 PROC 2020000702041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 9491
	3948	2987592	15.022,09	0,00	746.145,62 C	8 PROC 2020000702036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1046310
	3948	2987593	540,00	0,00	745.605,62 C	8 EDOC 20200007001973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334536
	3948	2987594	2.990,00	0,00	742.615,62 C	8 PROC 2020000702049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 484
	3948	2987597	27.348,00	0,00	715.267,62 C	8 EDOC 2020000702035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1367512
14/12/2020	3948	2987462	0,00	27.960,00	743.227,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093
	3948	2987598	2.730,00	0,00	740.497,62 C	8 EDOC 2020000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137706
	3948	2987599	1.831,00	0,00	738.666,62 C	8 EDOC 2020000702038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2616
15/12/2020	3948	2987452	0,00	10.800,40	749.467,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309
	3948	2987460	0,00	300,00	749.767,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740
	3948	2987466	0,00	570,00	750.337,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308
	3948	2987600	390,00	0,00	749.947,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334883
	3948	2987602	9.165,00	0,00	740.782,02 C	8 PROC 2020000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 334882
16/12/2020	3948	2987605	2.700,00	0,00	738.082,02 C	8 EDOC 2020000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1139003
17/12/2020	3948	2987451	0,00	1.417,50	739.499,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398
	3948	2987458	0,00	1.650,00	741.149,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167
	3948	2987465	0,00	41.910,00	783.059,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066
	3948	2987609	90,00	0,00	782.969,52 C	8 EDOC 2020000702010 PAGAMENTO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.428.938,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335072
18/12/2020	3948	2987680	3.575,00	0,00	779.394,52 C	8 PROC 2020000702068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88070
21/12/2020	3948	2987470	0,00	8.980,40	788.374,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338210
	3948	2987682	10.200,00	0,00	778.174,92 C	8 EDOC 2020000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412486
	3948	2987685	3.124,00	0,00	775.050,92 C	8 PROC 2020000702107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28897
22/12/2020	3948	2987454	0,00	3.733,40	778.784,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939
	3948	2987457	0,00	2.765,00	781.549,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 137522
	3948	2987463	0,00	1.200,00	782.749,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576
	3948	2987464	0,00	1.228,50	783.977,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791
23/12/2020	3948	2987687	3.390,00	0,00	780.587,82 C	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 412870
	3948	2987763	9.986,60	0,00	770.601,22 C	EDOC 2020000702067 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/12/2020
24/12/2020	3948	2987689	19.440,00	0,00	751.161,22 C	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413074
	3948	2987690	240,00	0,00	750.921,22 C	8 EDOC 2020000702066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 335631
25/12/2020	3948	2987481	0,00	540,00	751.461,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399
28/12/2020	3948	2987461	0,00	312,50	751.773,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682
	3948	2987467	0,00	1.632,00	753.405,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025
	3948	2987694	5.610,00	0,00	747.795,72 C	8 PROC 2020000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 413631
29/12/2020	3948	2987453	0,00	90,00	747.885,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418
	3948	2987456	0,00	2.475,00	750.360,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927
	3948	2987471	0,00	330,00	750.690,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396
	3948	2987475	0,00	8.610,00	759.300,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232
	3948	2987476	0,00	540,00	759.840,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398
	3948	2987479	0,00	9.986,60	769.827,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411
	3948	2987696	390,00	0,00	769.437,32 C	8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336111

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.428.938,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	3948	2987698	9.986,60	0,00	759.450,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 0336112
30/12/2020	3948	2987478	0,00	180,00	759.630,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439
	3948	2987704	609.312,42	0,00	150.318,30 C	8 PROC 2020000702131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1161
	3948	2987714	67.000,00	0,00	83.318,30 C	8 EDOC 2020000702134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25116
	3948	2987728	330,00	0,00	82.988,30 C	8 PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336528
31/12/2020	3904	61	0,00	1.080,00	84.068,30 C	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 1274 / COD ENT 99965 / COD MAT DA DEV 44 - DEV. SECRETARIA DE SAUDE
	3904	62	0,00	22.895,00	106.963,30 C	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 1274 / COD ENT 99965 / COD MAT DA DEV 44 - DEV. SECRETARIA DE SAUDE
	3904	63	0,00	448,00	107.411,30 C	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 003/2020 - DEV TOTAL DE SAIDA DE EMPRESTIMO N 7743696
	3904	64	0,00	61.200,00	168.611,30 C	REF A DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO DE MERCADORIA - TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO COD 003/2020 - DEV TOTAL DE SAIDA DE EMPRESTIMO N 7743696
	3894	2951164	891,00	0,00	167.720,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 12/2020 DOC.137640
	3894	2951165	356,40	0,00	167.363,90 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 12/2020 DOC.137640
	3894	2951166	178,20	0,00	167.185,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 12/2020 DOC.137640
	3894	2951167	1.304,40	0,00	165.881,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 12/2020 DOC.137640
	3894	2951168	35,00	0,00	165.846,30 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 12/2020 DOC.137640
			2.203.955,88	940.863,32	165.846,30 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			2.203.955,88	940.863,32	165.846,30 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987494	0,00	10.454,40	2.655.008,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO NICO EIRELI 2151
	3948	2987512	0,00	3.775,00	2.658.783,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266
	3948	2987540	48.768,24	0,00	2.610.015,63 C	8 EDOC 2020000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020635
02/12/2020	3948	2987489	0,00	6.641,81	2.616.657,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232
	3948	2987495	0,00	81.699,84	2.698.357,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072
	3948	2987496	0,00	246.867,66	2.945.224,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508
02/12/2020	3948	2987498	0,00	263.570,24	3.208.795,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242
	3948	2987503	0,00	125.598,84	3.334.394,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664
	3948	2987517	0,00	51.437,74	3.385.831,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662
	3948	2987522	0,00	324.204,26	3.710.036,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878
	3948	2987532	0,00	281.216,25	3.991.252,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838
	3948	2987545	3.775,00	0,00	3.987.477,27 C	8 PROC 2020000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266
	3948	2987546	300,00	0,00	3.987.177,27 C	8 PROC 2020000701935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139267
03/12/2020	3948	2987490	0,00	8.400,08	3.995.577,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10917
	3948	2987501	0,00	6.006,00	4.001.583,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5667
	3948	2987502	0,00	16.830,00	4.018.413,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5668
	3948	2987520	0,00	2.620,94	4.021.034,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394
	3948	2987521	0,00	5.920,00	4.026.954,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513
	3948	2987533	0,00	2.891,90	4.029.846,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2388069
	3948	2987547	3.500,00	0,00	4.026.346,19 C	8 PROC 2020000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2447
	3948	2987768	2.891,90	0,00	4.023.454,29 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 12/2020. DOC:2388069. F:REDEMOB CONSORCI
04/12/2020	3948	2987513	0,00	107.110,68	4.130.564,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243
	3948	2987514	0,00	412.711,06	4.543.276,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312
	3948	2987516	0,00	161.307,84	4.704.583,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859
	3948	2987525	0,00	926.275,00	5.630.858,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57
	3948	2987552	1.119.781,25	0,00	4.511.077,62 C	8 PROC 2020000701924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 54
	3948	2987556	868.283,49	0,00	3.642.794,13 C	8 EDOC 2020000702004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 300
05/12/2020	3948	2987506	0,00	300,00	3.643.094,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897
	3948	2987528	0,00	3.275,00	3.646.369,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896
06/12/2020	3948	2987527	0,00	25.879,09	3.672.248,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546
	3948	2987535	13.458,81	0,00	3.658.789,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
07/12/2020	3948	2987560	150.050,79	0,00	3.508.738,62 C	8 PROC 2020000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 485
	3948	2987561	323.011,55	0,00	3.185.727,07 C	8 EDOC 2020000701946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 7568
07/12/2020	3948	2987565	3.929,84	0,00	3.181.797,23 C	8 PROC 2020000701998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4371
08/12/2020	3948	2987497	0,00	26.700,00	3.208.497,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117
09/12/2020	3948	2987487	0,00	4.500,00	3.212.997,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95
	3948	2987488	0,00	16.170,34	3.229.167,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458
	3948	2987491	0,00	51.528,75	3.280.696,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822
	3948	2987526	0,00	209.757,24	3.490.453,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049
10/12/2020	3948	2987504	0,00	100.350,25	3.590.803,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500
	3948	2987505	0,00	591,00	3.591.394,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826
	3948	2987530	0,00	285.419,38	3.876.814,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548
	3948	2987577	107.110,68	0,00	3.769.703,51 C	8 PROC 2020000702086 AGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243
	3948	2987582	51.437,74	0,00	3.718.265,77 C	8 EDOC 2020000702079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662
	3948	2987586	125.598,84	0,00	3.592.666,93 C	8 EDOC 2020000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664
	3948	2987588	263.570,24	0,00	3.329.096,69 C	8 PROC 2020000702084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242
11/12/2020	3948	2987493	0,00	99.352,07	3.428.448,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490
	3948	2987510	0,00	48.768,24	3.477.217,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727
	3948	2987595	161.307,84	0,00	3.315.909,16 C	8 EDOC 2020000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859
	3948	2987596	67.900,00	0,00	3.248.009,16 C	8 PROC 2020000702083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 207
14/12/2020	3948	2987482	0,00	3.500,00	3.251.509,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506
	3948	2987486	0,00	2.100,00	3.253.609,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84
	3948	2987492	0,00	8.129,02	3.261.738,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314
	3948	2987509	0,00	11.635,73	3.273.373,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136
	3948	2987511	0,00	136.738,43	3.410.112,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819
	3948	2987523	0,00	52.067,10	3.462.179,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135
15/12/2020	3948	2987515	0,00	120.095,13	3.582.274,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	3948	2987531	0,00	401.570,75	3.983.845,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318
16/12/2020	3948	2987536	21,00	0,00	3.983.824,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3948	2987603	3.800,00	0,00	3.980.024,32 C	8 PROC 2020000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 601
	3948	2987606	570,00	0,00	3.979.454,32 C	8 EDOC 2020000702105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826
17/12/2020	3948	2987607	246.867,66	0,00	3.732.586,66 C	8 EDOC 2020000702085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508
18/12/2020	3948	2987499	0,00	600,00	3.733.186,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836
21/12/2020	3948	2987483	0,00	31.683,45	3.764.870,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121
	3948	2987683	2.100,00	0,00	3.762.770,11 C	8 EDOC 2020000702126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 84
	3948	2987684	26.700,00	0,00	3.736.070,11 C	8 PROC 2020000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117
22/12/2020	3948	2987484	0,00	3.000,00	3.739.070,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1815
	3948	2987507	0,00	3.800,00	3.742.870,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635
	3948	2987508	0,00	6.878,73	3.749.748,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141
	3948	2987518	0,00	4.880,39	3.754.629,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
	3948	2987519	0,00	52.067,10	3.806.696,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142
23/12/2020	3948	2987529	0,00	2.487,70	3.809.184,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO
28/12/2020	3948	2987500	0,00	1.112,57	3.810.296,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515
	3948	2987692	3.638,25	0,00	3.806.658,35 C	8 PROC 2020000702096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 689
	3948	2987693	1.112,57	0,00	3.805.545,78 C	9 PROC 2020000702179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515
29/12/2020	3948	2987485	0,00	3.500,00	3.809.045,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551
	3948	2987524	0,00	3.638,25	3.812.684,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696
	3948	2987697	2.487,70	0,00	3.810.196,33 C	8 EDOC 2020000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 01/2021
	3948	2987764	6.641,81	0,00	3.803.554,52 C	EDOC 2020000702109 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29/12/2020
30/12/2020	3948	2987699	99.352,07	0,00	3.704.202,45 C	8 PROC 2020000702112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490
	3948	2987700	412.711,06	0,00	3.291.491,39 C	8 EDOC 2020000702113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312
30/12/2020	3948	2987701	281.216,25	0,00	3.010.275,14 C	8 PROC 2020000702099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987702	120.095,13	0,00	2.890.180,01 C	31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838
	3948	2987703	16.170,34	0,00	2.874.009,67 C	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987705	52.067,10	0,00	2.821.942,57 C	31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000
	3948	2987706	11.635,73	0,00	2.810.306,84 C	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987707	6.641,81	0,00	2.803.665,03 C	31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458
	3948	2987708	3.000,00	0,00	2.800.665,03 C	8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987709	51.528,75	0,00	2.749.136,28 C	31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135
	3948	2987710	27.066,45	0,00	2.722.069,83 C	8 PROC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987711	3.275,00	0,00	2.718.794,83 C	31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136
	3948	2987712	25.879,09	0,00	2.692.915,74 C	8 EDOC 2020000702109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987713	8.129,02	0,00	2.684.786,72 C	31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232
	3948	2987715	136.738,43	0,00	2.548.048,29 C	8 PROC 2020000702065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987716	4.500,00	0,00	2.543.548,29 C	31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1722
	3948	2987717	926.275,00	0,00	1.617.273,29 C	8 PROC 2020000702103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987718	16.830,00	0,00	1.600.443,29 C	31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822
	3948	2987719	6.006,00	0,00	1.594.437,29 C	7 EDOC 2020000702018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3948	2987720	10.454,40	0,00	1.583.982,89 C	31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045112959
						8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896
						8 EDOC 2020000702094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546
						8 EDOC 2020000702127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314
						8 EDOC 2020000702124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819
						8 EDOC 2020000702097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95
						8 PROC 2020000702122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57
						8 PROC 2020000702121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5668
						8 PROC 2020000702120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5667
						8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3948	2987721	285.419,38	0,00	1.298.563,51 C	8 PROC 2020000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 548
	3948	2987722	324.204,26	0,00	974.359,25 C	8 PROC 2020000702108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878
	3948	2987723	81.699,84	0,00	892.659,41 C	8 PROC 2020000702115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1072
	3948	2987724	1.424,00	0,00	891.235,41 C	8 PROC 2020000702116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1437
	3948	2987725	300,00	0,00	890.935,41 C	8 PROC 2020000702117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897
	3948	2987726	5.920,00	0,00	885.015,41 C	8 EDOC 2020000702125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513
	3948	2987727	8.400,08	0,00	876.615,33 C	8 EDOC 2020000702119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917
31/12/2020	4023	1	0,00	90.000,00	966.615,33 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COM E SERV.
	4023	2	0,00	1.600,00	968.215,33 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DEDETIZACAO NF.1551
	4023	3	0,00	184.061,35	1.152.276,68 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INTERATIVA FACILITIES
	4023	4	0,00	265.980,00	1.418.256,68 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF.189
	4023	5	0,00	1.056.516,65	2.474.773,33 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA NF.59
	4023	6	0,00	2.132,41	2.476.905,74 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTER PRINT SERV IMPR NF.4425
	4023	7	0,00	350.049,62	2.826.955,36 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ART LIMPEZA E SERVICOS NF.1890
	4023	8	0,00	219.704,94	3.046.660,30 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA NF.8397
	4023	9	0,00	37.830,00	3.084.490,30 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTITUTE DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF.1843
	4023	10	0,00	22.689,25	3.107.179,55 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RECOL AMBIENTAL NFS.5900 E 5901
	4023	11	0,00	3.500,00	3.110.679,55 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	4023	12	0,00	6.641,81	3.117.321,36 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MUNDO DIGITAL NF.285
	4023	13	0,00	51.335,00	3.168.656,36 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TEC SIST DE INFORMATICA NF.202138
	4023	14	0,00	434.496,00	3.603.152,36 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.325
	4023	15	0,00	262.890,40	3.866.042,76 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.326
	4023	16	0,00	3.575,00	3.869.617,76 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF.140536
	4023	17	0,00	83.738,48	3.953.356,24 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.644.554,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NF.510
31/12/2020	4023	18	0,00	260.120,98	4.213.477,22 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF.2521
	4023	19	0,00	81.699,84	4.295.177,06 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF.1258
	4023	20	0,00	112.900,08	4.408.077,14 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
	4023	21	0,00	3.000,00	4.411.077,14 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RMJ ELEVADORES NF.1815
	4023	22	0,00	29.408,06	4.440.485,20 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELI NF.614
	4023	23	0,00	21.529,68	4.462.014,88 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF.17629
	4023	24	0,00	4.500,00	4.466.514,88 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF.0101
	4023	25	0,00	3.850,00	4.470.364,88 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF.696
	4023	26	0,00	291.007,27	4.761.372,15 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF.565
	4023	27	0,00	3.800,00	4.765.172,15 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF.0635
	4023	28	0,00	9.000,00	4.774.172,15 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VIDA GOIAS UTI MOVEL
	4023	29	0,00	30.000,00	4.804.172,15 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF.3131
	4023	30	0,00	10.454,40	4.814.626,55 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF.2167
	4023	31	0,00	84.000,00	4.898.626,55 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.
	4023	32	0,00	108.360,00	5.006.986,55 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF.255
	4023	33	0,00	261.233,42	5.268.219,97 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF.254
	4023	34	0,00	50.515,06	5.318.735,03 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.702
	4023	35	0,00	179.732,57	5.498.467,60 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.703
	4023	36	0,00	2.100,00	5.500.567,60 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNIC NF.88
	4023	37	0,00	5.920,00	5.506.487,60 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF.3517
	4023	38	0,00	600,00	5.507.087,60 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF.836
	4023	39	0,00	158.538,08	5.665.625,68 C	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF.4707513
			6.535.554,39	9.556.625,60	5.665.625,68 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.535.554,39	9.556.625,60	5.665.625,68 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 50.511,65 C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	50.511,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2020	3904	65	50.511,65	0,00	0,00 C	REF AO LANÇ DO FGTS COMP 12/2020	
31/12/2020	3950	2990476	0,00	40.024,93	40.024,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	
	3950	2990476	0,00	17.263,61	57.288,54 C	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2020	
			50.511,65	57.288,54	57.288,54 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			50.511,65	57.288,54	57.288,54 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP	

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	28.146,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2020	3948	2987610	27.026,72	0,00	1.119,78 C	36 PROC 20200007.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 11/20	
	3948	2987627	30.732,30	0,00	-29.612,52 D	36 PROC 202000702158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS 1/2020	
31/12/2020	3904	67	8.865,10	0,00	-38.477,62 D	BAIXA DE SALARIO FAMILIA - COMP 12/2020 - INSS A RECOLHER	
	3972	3002495	0,00	33.716,83	-4.760,79 D	1003 - I.N.S.S 12/2020	
	3972	3002495	0,00	701,96	-4.058,83 D	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 12/2020	
	3972	3002495	0,00	32.858,62	28.799,79 C	1103 - INSS 2 PAC 13 PARC 12/2020	
	3972	3002495	0,00	2.345,17	31.144,96 C	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 12/2020	
			66.624,12	69.622,58	31.144,96 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			66.624,12	69.622,58	31.144,96 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP	

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	55.340,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2020	3948	2987681	55.340,26	0,00	0,00 C	36 PROC 20200007.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 11/20	
31/12/2020	3904	77	0,00	5.429,22	5.429,22 C	FERIAS DE JANEIRO DE 2021 - PAGAS EM DEZEMBRO /2020	
	3904	78	1.024,52	0,00	4.404,70 C	SALDO DE FERIAS DE DEZEMBRO/2020 - PAGAS EM NOVEMBRO/2020	
	3972	3002495	0,00	62.914,63	67.319,33 C	1004 - IRRF 12/2020	
	3972	3002495	0,00	49.820,69	117.140,02 C	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2020	
	3972	3002495	0,00	1.597,12	118.737,14 C	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 12/2020	
			56.364,78	119.761,66	118.737,14 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			56.364,78	119.761,66	118.737,14 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	5.610,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2020	3948	2987579	1.331,08	0,00	4.279,04 C	9 PROC 2020000701939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIMEGO SIND DOS MEDICOS DO ESTADO DE GOIAS CONT.10/20	
	3948	2987584	17,00	0,00	4.262,04 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS.11/20	
	3948	2987585	50,00	0,00	4.212,04 C	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	5.610,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 11/20	
10/12/2020	3948	2987590	3.415,24	0,00	796,80 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE CONT.11/20	
15/12/2020	3948	2987601	154,79	0,00	642,01 C	9 PROC 2020000702073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 SIND DOS FARMACEUTICOS CONT.11/20	
16/12/2020	3948	2987604	642,01	0,00	0,00 C	9 PROC 2020000702072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 11/20	
31/12/2020	3972	3002495	0,00	154,79	154,79 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2020	
	3972	3002495	0,00	759,61	914,40 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020	
	3972	3002495	0,00	255,00	1.169,40 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 12/2020	
			5.610,12	1.169,40	1.169,40 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020	
			5.610,12	1.169,40	1.169,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP	

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	168.040,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2020	3904	70	3,36	0,00	168.036,76 C	DIF. DE ISS - 8 PROC 2020000701938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329	
	3948	2987540	0,00	2.566,75	170.603,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	
03/12/2020	3948	2987547	0,00	175,00	170.778,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
04/12/2020	3948	2987552	0,00	44.791,25	215.569,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	3948	2987556	0,00	30.852,71	246.422,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
06/12/2020	3948	2987535	0,00	13.458,81	259.881,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	
07/12/2020	3948	2987565	0,00	111,21	259.992,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
10/12/2020	3948	2987577	0,00	5.437,09	265.429,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
	3948	2987582	0,00	2.611,05	268.040,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	
	3948	2987586	0,00	6.375,58	274.416,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	
	3948	2987588	0,00	13.379,20	287.795,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
	3948	2987730	37.349,66	0,00	250.445,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987731	21.765,30	0,00	228.680,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 168.040,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/12/2020	3948	2987732	22.689,52	0,00	205.990,93 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987733	1.317,08	0,00	204.673,85 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987734	1.470,40	0,00	203.203,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987735	1.813,86	0,00	201.389,59 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987736	2.238,60	0,00	199.150,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987737	2.566,75	0,00	196.584,24 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987738	2.915,50	0,00	193.668,74 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987739	2.958,36	0,00	190.710,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987740	2.958,36	0,00	187.752,02 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987741	3.116,25	0,00	184.635,77 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987742	3.459,21	0,00	181.176,56 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987743	5.645,00	0,00	175.531,56 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987744	8.945,28	0,00	166.586,28 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987745	9.609,14	0,00	156.977,14 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987746	14.662,45	0,00	142.314,69 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987747	17.502,48	0,00	124.812,21 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987748	24,55	0,00	124.787,66 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987749	53,44	0,00	124.734,22 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987750	77,00	0,00	124.657,22 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987751	83,70	0,00	124.573,52 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987752	86,07	0,00	124.487,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987753	127,17	0,00	124.360,28 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987754	171,60	0,00	124.188,68 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	168.040,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
10/12/2020	3948	2987755	225,00	0,00	123.963,68 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987756	348,48	0,00	123.615,20 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987757	368,81	0,00	123.246,39 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987758	517,40	0,00	122.728,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987759	522,72	0,00	122.206,27 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987760	600,00	0,00	121.606,27 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987761	639,71	0,00	120.966,56 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3948	2987762	1.207,91	0,00	119.758,65 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
11/12/2020	3948	2987595	0,00	9.165,22	128.923,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA	
16/12/2020	3948	2987536	0,00	21,00	128.944,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
21/12/2020	3948	2987684	0,00	600,00	129.544,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS	
28/12/2020	3948	2987692	0,00	77,00	129.621,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
30/12/2020	3948	2987699	0,00	5.645,00	135.266,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3948	2987700	0,00	14.664,86	149.931,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	3948	2987702	0,00	6.823,59	156.755,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	3948	2987703	0,00	820,83	157.576,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	3948	2987705	0,00	2.958,36	160.534,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3948	2987706	0,00	373,34	160.907,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3948	2987708	0,00	83,70	160.991,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	
	3948	2987709	0,00	1.766,70	162.758,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
	3948	2987712	0,00	1.470,40	164.228,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	3948	2987716	0,00	225,00	164.453,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	
	3948	2987717	0,00	37.051,00	201.504,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 168.040,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3948	2987718	0,00	740,52	202.245,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	3948	2987719	0,00	264,26	202.509,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	3948	2987720	0,00	522,72	203.032,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3948	2987721	0,00	10.185,25	213.217,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	3948	2987722	0,00	17.502,48	230.719,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3948	2987724	0,00	45,60	230.765,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3948	2987727	0,00	426,40	231.191,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
			168.040,12	231.191,88	231.191,88 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			168.040,12	231.191,88	231.191,88 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 309.138,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987522	0,00	20.594,62	329.733,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3948	2987532	0,00	35.352,90	365.086,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/12/2020	3948	2987516	0,00	20.163,48	385.249,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3948	2987525	0,00	116.446,00	501.695,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/12/2020	3948	2987527	0,00	3.234,89	504.930,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
08/12/2020	3948	2987497	0,00	3.300,00	508.230,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
09/12/2020	3948	2987491	0,00	6.477,90	514.708,51 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3948	2987526	0,00	26.369,48	541.077,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/12/2020	3948	2987504	0,00	12.615,46	553.693,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3948	2987530	0,00	1.222,78	554.916,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2020	3948	2987493	0,00	12.419,01	567.335,24 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3948	2987510	0,00	1.796,73	569.131,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
14/12/2020	3948	2987509	0,00	684,46	569.816,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987523	0,00	6.508,39	576.324,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/12/2020	3948	2987515	0,00	15.011,89	591.336,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/12/2020	3948	2987612	176,00	0,00	591.160,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1437
	3948	2987613	211,75	0,00	590.948,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-689

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 309.138,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987614	1.029,33	0,00	589.919,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 525
	3948	2987615	1.172,80	0,00	588.746,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1100
	3948	2987616	1.796,73	0,00	586.950,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020635
	3948	2987617	3.234,89	0,00	583.715,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 467
	3948	2987618	3.300,00	0,00	580.415,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3107
	3948	2987619	6.508,39	0,00	573.906,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1101
	3948	2987620	7.035,60	0,00	566.871,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1811
	3948	2987621	12.419,01	0,00	554.452,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 465
	3948	2987622	18.863,53	0,00	535.588,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 485
	3948	2987623	20.594,64	0,00	514.994,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1866
	3948	2987624	42.299,13	0,00	472.694,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 7568
	3948	2987625	49.724,40	0,00	422.970,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1786
	3948	2987626	0,00	0,02	422.970,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54
	3948	2987626	140.772,50	0,00	282.198,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 54
22/12/2020	3948	2987508	0,00	404,63	282.602,66 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987518	0,00	610,05	283.212,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987519	0,00	6.508,39	289.721,10 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/12/2020	3948	2987524	0,00	211,75	289.932,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
			309.138,70	289.932,83	289.932,85 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			309.138,70	289.932,83	289.932,85 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 83.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987498	0,00	4.013,75	87.329,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3948	2987503	0,00	1.912,67	89.242,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3948	2987517	0,00	783,32	90.025,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 83.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987522	0,00	5.250,74	95.276,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3948	2987532	0,00	4.820,85	100.097,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/12/2020	3948	2987490	0,00	127,92	100.225,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
04/12/2020	3948	2987513	0,00	1.631,12	101.856,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3948	2987514	0,00	6.284,94	108.141,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3948	2987516	0,00	1.833,04	109.974,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3948	2987525	0,00	15.879,00	125.853,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/12/2020	3948	2987527	0,00	294,08	126.147,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/12/2020	3948	2987488	0,00	246,25	126.393,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3948	2987491	0,00	883,35	127.277,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3948	2987526	0,00	3.595,84	130.873,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/12/2020	3948	2987504	0,00	1.720,29	132.593,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3948	2987505	0,00	9,00	132.602,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3948	2987530	0,00	4.365,11	136.967,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2020	3948	2987493	0,00	1.129,00	138.096,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3948	2987510	0,00	770,03	138.866,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
14/12/2020	3948	2987509	0,00	124,45	138.990,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987523	0,00	591,67	139.582,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/12/2020	3948	2987515	0,00	1.364,72	140.947,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3948	2987531	0,00	6.115,29	147.062,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
18/12/2020	3904	72	0,00	0,54	147.063,20 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	73	0,00	0,57	147.063,77 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	74	0,00	0,64	147.064,41 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3904	75	0,00	1,77	147.066,18 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 07/2020
	3904	76	0,00	4,02	147.070,20 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITOPELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRFCOOP PAGO PELO HCAMP 12/2020
	3948	2987633	874,65	0,00	146.195,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 83.316,23 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231
18/12/2020	3948	2987633	0,54	0,00	146.195,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 231
	3948	2987634	0,57	0,00	146.194,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651
	3948	2987634	934,87	0,00	145.259,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 651
	3948	2987635	1.037,76	0,00	144.221,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230
	3948	2987635	0,64	0,00	144.221,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 230
	3948	2987636	2.882,74	0,00	141.338,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636
	3948	2987636	1,77	0,00	141.336,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 636
	3948	2987637	6.529,58	0,00	134.807,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233
	3948	2987637	4,02	0,00	134.803,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 233
	3948	2987638	51,48	0,00	134.751,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10813
	3948	2987639	155,22	0,00	134.596,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10814
	3948	2987640	770,03	0,00	133.826,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020635
	3948	2987641	959,40	0,00	132.866,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1811
	3948	2987642	2.572,30	0,00	130.294,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 485
	3948	2987643	3.833,69	0,00	126.460,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 525
	3948	2987644	5.250,74	0,00	121.210,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1866
	3948	2987645	5.768,06	0,00	115.442,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7568
	3948	2987646	6.780,60	0,00	108.661,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1786
	3948	2987647	9.724,08	0,00	98.937,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 299
	3948	2987648	13.222,59	0,00	85.714,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 300
	3948	2987649	19.196,25	0,00	66.518,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54
	3948	2987650	213,24	0,00	66.305,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1100
	3948	2987651	294,08	0,00	66.011,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 83.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987652	591,67	0,00	65.419,63 C	ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 467
	3948	2987653	1.129,00	0,00	64.290,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1101
	3948	2987654	544,16	0,00	63.746,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17278
22/12/2020	3948	2987508	0,00	73,57	63.820,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987518	0,00	55,46	63.875,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987519	0,00	591,67	64.467,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			83.323,73	64.474,67	64.467,17 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			83.323,73	64.474,67	64.467,17 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 207.784,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987540	0,00	2.387,08	210.171,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
04/12/2020	3948	2987552	0,00	59.508,38	269.679,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3948	2987556	0,00	40.990,03	310.669,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
07/12/2020	3948	2987560	0,00	7.974,13	318.643,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3948	2987561	0,00	17.881,00	336.524,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/12/2020	3948	2987577	0,00	706,82	337.231,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3948	2987577	0,00	3.262,25	340.493,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3948	2987582	0,00	339,44	340.833,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3948	2987582	0,00	1.566,63	342.399,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3948	2987586	0,00	3.825,35	346.225,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3948	2987586	0,00	828,82	347.054,01 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3948	2987588	0,00	8.027,51	355.081,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3948	2987588	0,00	1.739,29	356.820,81 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
11/12/2020	3948	2987595	0,00	8.523,65	365.344,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/12/2020	3948	2987606	0,00	27,90	365.372,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 207.784,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987628	1.749,30	0,00	363.623,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 231
	3948	2987629	1.869,75	0,00	361.753,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 651
	3948	2987630	2.075,53	0,00	359.677,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 230
	3948	2987631	5.765,48	0,00	353.912,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 636
	3948	2987632	13.059,17	0,00	340.853,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987632	0,00	0,01	340.853,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987655	379,01	0,00	340.474,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 231
	3948	2987656	405,11	0,00	340.069,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 651
	3948	2987657	449,70	0,00	339.619,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 230
	3948	2987658	1.249,19	0,00	338.370,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 636
	3948	2987659	0,00	0,01	338.370,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987659	2.829,48	0,00	335.540,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 233
	3948	2987660	133,41	0,00	335.407,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1044
	3948	2987661	159,59	0,00	335.247,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10813
	3948	2987662	209,25	0,00	335.038,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 87
	3948	2987663	481,18	0,00	334.557,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10814
	3948	2987664	486,13	0,00	334.071,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2140
	3948	2987665	991,55	0,00	333.079,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1100
	3948	2987666	1.367,47	0,00	331.712,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 467
	3948	2987667	1.686,89	0,00	330.025,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17278
	3948	2987668	2.387,08	0,00	327.638,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020604
	3948	2987669	2.751,27	0,00	324.886,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1043
	3948	2987670	2.751,27	0,00	322.135,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1101

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 207.784,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	3948	2987671	2.974,14	0,00	319.161,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1811
	3948	2987672	5.249,85	0,00	313.911,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 465
	3948	2987673	7.895,28	0,00	306.016,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 474
	3948	2987674	11.884,44	0,00	294.131,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 525
	3948	2987675	16.277,29	0,00	277.854,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1866
	3948	2987676	19.480,11	0,00	258.374,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 007119
	3948	2987677	21.019,86	0,00	237.354,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1786
	3948	2987678	30.144,65	0,00	207.209,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299
	3948	2987678	0,01	0,00	207.209,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 299
	3948	2987679	49.621,69	0,00	157.588,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287
	3948	2987679	0,02	0,00	157.588,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 287
30/12/2020	3948	2987699	0,00	5.249,85	162.838,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3948	2987700	0,00	19.483,31	182.321,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3948	2987701	0,00	14.944,64	197.266,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3948	2987702	0,00	6.345,94	203.611,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3948	2987703	0,00	763,37	204.375,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3948	2987703	0,00	0,01	204.375,35 C	8 PROC 2020000702111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458
	3948	2987705	0,00	2.751,27	207.126,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987706	0,00	578,68	207.705,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3948	2987709	0,00	2.738,39	210.443,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3948	2987712	0,00	1.367,47	211.811,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3948	2987716	0,00	209,25	212.020,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3948	2987717	0,00	49.224,90	261.245,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3948	2987720	0,00	486,13	261.731,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3948	2987720	0,00	0,01	261.731,45 C	8 PROC 2020000702078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 207.784,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	3948	2987721	0,00	13.531,84	275.263,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	3948	2987722	0,00	16.277,31	291.540,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3948	2987727	0,00	396,55	291.937,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
			207.784,15	291.937,22	291.937,15 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			207.784,15	291.937,22	291.937,15 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 290.066,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	60	0,00	19.357,37	309.423,96 C	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO EMPRESTIMOS MES 12/2020
	3894	2951171	0,00	191,41	309.615,37 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951172	809,84	0,00	308.805,53 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951174	0,00	10.034,18	318.839,71 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951176	10.034,18	0,00	308.805,53 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951177	171,72	0,00	308.633,81 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951179	2,76	0,00	308.631,05 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951181	156,00	0,00	308.475,05 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951182	3.080,25	0,00	305.394,80 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951183	20,15	0,00	305.374,65 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951185	215,42	0,00	305.159,23 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951186	65,99	0,00	305.093,24 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951196	7,07	0,00	305.086,17 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951197	1.032,27	0,00	304.053,90 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951198	8,02	0,00	304.045,88 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951200	91,08	0,00	303.954,80 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951202	0,00	73,81	304.028,61 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951204	92,42	0,00	303.936,19 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951212	562,27	0,00	303.373,92 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951215	6.770,60	0,00	296.603,32 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951216	107,82	0,00	296.495,50 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951218	1.504,18	0,00	294.991,32 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951220	7,04	0,00	294.984,28 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951222	1.401,34	0,00	293.582,94 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 12/2020
	3894	2951223	26,86	0,00	293.556,08 C	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 290.066,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 12/2020
31/12/2020	3894	2951224	0,00	360,00	293.916,08 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951226	0,00	68,14	293.984,22 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951228	232,06	0,00	293.752,16 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951229	4,26	0,00	293.747,90 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951230	12.476,30	0,00	281.271,60 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951231	9,32	0,00	281.262,28 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951232	15,42	0,00	281.246,86 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951233	9,35	0,00	281.237,51 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951234	11,39	0,00	281.226,12 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951240	0,00	437,70	281.663,82 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951243	166,12	0,00	281.497,70 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951244	72,68	0,00	281.425,02 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951245	480,99	0,00	280.944,03 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951246	0,00	72,46	281.016,49 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951249	565,11	0,00	280.451,38 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951250	55,60	0,00	280.395,78 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951251	0,00	1.328,54	281.724,32 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951252	287,12	0,00	281.437,20 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951253	254,18	0,00	281.183,02 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951254	364,48	0,00	280.818,54 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951255	2.676,29	0,00	278.142,25 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951257	746,04	0,00	277.396,21 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951258	372,54	0,00	277.023,67 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951260	655,06	0,00	276.368,61 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951261	930,98	0,00	275.437,63 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951262	0,00	1.190,80	276.628,43 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951265	478,92	0,00	276.149,51 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951267	11.793,57	0,00	264.355,94 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951272	100,80	0,00	264.255,14 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951273	2.722,82	0,00	261.532,32 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951274	0,00	790,01	262.322,33 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020
	3894	2951638	6.289,91	0,00	256.032,42 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 290.066,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951674	0,00	800,73	256.833,15 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
	3894	2951685	1.028,53	0,00	255.804,62 C	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 12/2020
			68.967,12	34.705,15	255.804,62 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			68.967,12	34.705,15	255.804,62 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP Saldo Anterior: 586.316,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	0,00	25.421,55	611.738,18 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	0,00	53.810,58	665.548,76 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020
	3957	2993121	0,00	19.175,04	684.723,80 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - LARISSA FALEIRO
	3957	2993121	22.167,82	0,00	662.555,98 C	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 12/2020
	3957	2993121	0,00	7.215,68	669.771,66 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - EMILIO PENA
	3972	3002495	1.935,36	0,00	667.836,30 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 12/2020
	3972	3002495	17.302,13	0,00	650.534,17 C	1041 - FÉRIAS DO MÊS 12/2020
	3972	3002495	5.767,37	0,00	644.766,80 C	1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 12/2020
	3972	3002495	5.806,08	0,00	638.960,72 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 12/2020
			52.978,76	105.622,85	638.960,72 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			52.978,76	105.622,85	638.960,72 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP Saldo Anterior: 359.044,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	413.953,64	0,00	-54.909,57 D	P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA PAGTO 12/2020
	3957	2993121	10.966,87	0,00	-65.876,44 D	P013 - BAIXA REVERSÃO DE 13 1/12 AVOS 12/2020
	3957	2993121	0,00	5.411,76	-60.464,68 D	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - EMILIO PENA
	3957	2993121	0,00	39.925,58	-20.539,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2020
	3957	2993121	0,00	9.962,06	-10.577,04 D	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	0,00	10.577,04	0,00 C	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - LARISSA FALEIRO
			424.920,51	65.876,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			424.920,51	65.876,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP Saldo Anterior: 46.905,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	2.464,88	0,00	44.440,45 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3957	2993121	1.773,43	0,00	42.667,02 C	P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	0,00	4.304,85	46.971,87 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 46.905,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	0,00	577,25	47.549,12 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA
	3957	2993121	0,00	2.033,72	49.582,84 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - ANANDA
	3957	2993121	0,00	1.534,00	51.116,84 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA
			4.238,31	8.449,82	51.116,84 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.238,31	8.449,82	51.116,84 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 28.723,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	33.116,29	0,00	-4.392,76 D	P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2020
	3957	2993121	877,35	0,00	-5.270,11 D	P017 - BAIXA REVERSÃO 13 - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	0,00	796,96	-4.473,15 D	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - AMANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	0,00	846,16	-3.626,99 D	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA FALEIRO
	3957	2993121	0,00	3.194,05	-432,94 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	0,00	432,94	0,00 C	P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA
			33.993,64	5.270,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			33.993,64	5.270,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 8.790,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	65	0,00	50.511,65	59.301,80 C	REF AO LANÇ DO FGTS COMP 12/2020
	3904	70	0,00	3,36	59.305,16 C	DIF. DE ISS - 8 PROC 2020000701938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329
07/12/2020	3948	2987404	50.511,67	0,00	8.793,49 C	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.11/20
10/12/2020	3948	2987416	168.040,13	0,00	-159.246,64 D	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 11/2020
	3948	2987730	0,00	37.349,66	-121.896,98 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987731	0,00	21.765,30	-100.131,68 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987732	0,00	22.689,52	-77.442,16 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987733	0,00	1.317,08	-76.125,08 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987734	0,00	1.470,40	-74.654,68 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987735	0,00	1.813,86	-72.840,82 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987736	0,00	2.238,60	-70.602,22 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987737	0,00	2.566,75	-68.035,47 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.790,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/12/2020	3948	2987738	0,00	2.915,50	-65.119,97 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987739	0,00	2.958,36	-62.161,61 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987740	0,00	2.958,36	-59.203,25 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987741	0,00	3.116,25	-56.087,00 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987742	0,00	3.459,21	-52.627,79 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987743	0,00	5.645,00	-46.982,79 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987744	0,00	8.945,28	-38.037,51 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987745	0,00	9.609,14	-28.428,37 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987746	0,00	14.662,45	-13.765,92 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987747	0,00	17.502,48	3.736,56 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987748	0,00	24,55	3.761,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987749	0,00	53,44	3.814,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987750	0,00	77,00	3.891,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987751	0,00	83,70	3.975,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987752	0,00	86,07	4.061,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987753	0,00	127,17	4.188,49 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987754	0,00	171,60	4.360,09 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987755	0,00	225,00	4.585,09 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987756	0,00	348,48	4.933,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987757	0,00	368,81	5.302,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987758	0,00	517,40	5.819,78 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987759	0,00	522,72	6.342,50 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987760	0,00	600,00	6.942,50 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.790,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/12/2020	3948	2987761	0,00	639,71	7.582,21 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3948	2987762	0,00	1.207,91	8.790,12 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/12/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
22/12/2020	3948	2987435	8.790,15	0,00	-0,03 D	REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 11/2020
31/12/2020	3904	66	0,00	8.141,02	8.140,99 C	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR A AGIR - REF AO PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR - COMP 12/2020
	3904	71	0,00	0,03	8.141,02 C	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA - REF AO IMPOSTO ISS
			227.341,95	226.692,82	8.141,02 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			227.341,95	226.692,82	8.141,02 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

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

Saldo Anterior: 160,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	3948	2987436	160,63	0,00	0,00 C	REEMBOLSO CRER UNIMED REF. 11/2020
31/12/2020	3904	54	0,00	1.253,79	1.253,79 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELLE - DESC. 2.021,09 2 PARC. / PAGO 767,30 1º PARC NO HCAMP GO - DIF. PAGO PELO CRER
	3904	55	0,00	1.153,47	2.407,26 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. RENATO NOGUEIRA ROCHA - DESC. 1.617,35 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 767,30 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
	3904	56	0,00	1.460,87	3.868,13 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI - DESC. 2.230,37 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 769,50 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
	3904	57	0,00	875,66	4.743,79 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER - REF AO COLAB. YARLEY SILVA NASCIMENTO - DESC. 1.421,09 PARC. 2 PARC. / PAGO 1º PARC. 545,43 NO HCAMP GO - DIF. PAGA PELO CRER
			160,63	4.743,79	4.743,79 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			160,63	4.743,79	4.743,79 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 2.556.130,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3948	2987537	0,00	1.285.422,17	3.841.552,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	3948	2987538	0,00	8.278.954,78	12.120.507,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
15/12/2020	3948	2987539	0,00	9.564.376,95	21.684.884,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º ADT 12/2
31/12/2020	3904	68	13.657,00	0,00	21.671.227,37 C	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS CONF. CG 12/2020 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF A MES 12/2020
	4038	3027009	292.169,27	0,00	21.379.058,10 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2020
	4038	3027009	8.499.755,33	0,00	12.879.302,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 2.556.130,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4038	3027009	582.237,38	0,00	12.297.065,39 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2020
	4038	3027009	293.184,00	0,00	12.003.881,39 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 12/2020
	4038	3027009	101.934,43	0,00	11.901.946,96 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 12/2020
	4038	3027009	20.512,11	0,00	11.881.434,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2020
	4038	3027009	1.860.064,65	0,00	10.021.370,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 12/2020
	4038	3027009	247.676,83	0,00	9.773.693,37 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 12/2020
	4038	3027009	32.776,52	0,00	9.740.916,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2020
	4038	3027009	1.155.899,41	0,00	8.585.017,44 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 12/2020
	4038	3027009	95.999,82	0,00	8.489.017,62 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 12/2020
	4038	3027009	0,00	800.749,81	9.289.767,43 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
	4038	3027009	12.822,88	0,00	9.276.944,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RAT. INVESTIMENT - 12/2020
	4038	3027009	459,50	0,00	9.276.485,05 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2020
			13.209.149,13	19.929.503,71	9.276.485,05 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			13.209.149,13	19.929.503,71	9.276.485,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.1.02.002.7001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 98.731,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	68	0,00	13.657,00	112.388,07 C	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS CONF. CG 12/2020 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF A MES 12/2020
	3904	69	0,00	207,03	112.595,10 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			0,00	13.864,03	112.595,10 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	13.864,03	112.595,10 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 313.148,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3948	2987554	313.148,38	0,00	0,00 C	23 PROC 20200002 02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 11/2020
31/12/2020	3948	2987534	0,00	421.504,08	421.504,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
			313.148,38	421.504,08	421.504,08 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			313.148,38	421.504,08	421.504,08 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2116 2.9.1.1.02.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP **Saldo Anterior:** -3.317.989,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	40	0,00	180.331,00	-3.498.320,32 C	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2116 2.9.1.1.02.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP **Saldo Anterior:** -3.317.989,32 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EQUIPAMENTOS - 12/2020
31/12/2020	3904	49	8.612,00	0,00	-3.489.708,32 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REVERSÃO DE BEM TOMBAMENTO MANUAL FEITO NO MES 11/2020 - TOMBAMENTO CORRETO PELO SISTEMA NA CONTA 1805 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES 12/2020
			8.612,00	180.331,00	-3.489.708,32 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.612,00	180.331,00	3.489.708,32-C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP **Saldo Anterior:** -214.700,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	41	0,00	132.765,00	-347.465,00 C	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2020
			0,00	132.765,00	-347.465,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	132.765,00	347.465,00-C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP

Conta Analítica: 2156 2.9.1.1.06.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** -7.701.534,67 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.704.763,72 C	BENS SES COD. 27940AR CONDICIONADOPLAQ.1008
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.707.992,77 C	BENS SES COD. 28434AR CONDICIONADOPLAQ.1932
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.711.221,82 C	BENS SES COD. 27171AR CONDICIONADOPLAQ.7
	3913	2966022	0,00	899,99	-7.712.121,81 C	BENS SES COD. 27270TV LED 32PLAQ.161
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.715.350,86 C	BENS SES COD. 28666AR CONDICIONADOPLAQ.1582
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.718.579,91 C	BENS SES COD. 28728AR CONDICIONADOPLAQ.2061
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.721.808,96 C	BENS SES COD. 28780AR CONDICIONADOPLAQ.2097
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.725.038,01 C	BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.728.267,06 C	BENS SES COD. 28377AR CONDICIONADOPLAQ.1404
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.731.496,11 C	BENS SES COD. 28420AR CONDICIONADOPLAQ.1908
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.734.725,16 C	BENS SES COD. 28800AR CONDICIONADOPLAQ.1796
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.737.954,21 C	BENS SES COD. 27443AR CONDICIONADOPLAQ.661
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.741.183,26 C	BENS SES COD. 27926AR CONDICIONADOPLAQ.862
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.744.412,31 C	BENS SES COD. 27980AR CONDICIONADOPLAQ.1027
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.747.641,36 C	BENS SES COD. 28090AR CONDICIONADOPLAQ.904
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.750.870,41 C	BENS SES COD. 28148AR CONDICIONADOPLAQ.931
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.754.099,46 C	BENS SES COD. 28411AR CONDICIONADOPLAQ.1893
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.757.328,51 C	BENS SES COD. 27841AR CONDICIONADOPLAQ.490
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.760.557,56 C	BENS SES COD. 27928AR CONDICIONADOPLAQ.1006

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.763.786,61 C	BENS SES COD. 28230AR CONDICIONADOPLAQ.1123
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.767.015,66 C	BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.770.244,71 C	BENS SES COD. 27884AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2135
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.773.473,76 C	BENS SES COD. 27922AR CONDICIONADOPLAQ.1005
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.776.702,81 C	BENS SES COD. 27930AR CONDICIONADOPLAQ.1007
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.779.931,86 C	BENS SES COD. 28670AR CONDICIONADOPLAQ.2034
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.783.160,91 C	BENS SES COD. 28869AR CONDICIONADOPLAQ.1821
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.786.389,96 C	BENS SES COD. 29207AR CONDICIONADOPLAQ.1475
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.789.619,01 C	BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.792.848,06 C	BENS SES COD. 27269AR CONDICIONADOPLAQ.297
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.796.077,11 C	BENS SES COD. 28149AR CONDICIONADOPLAQ.1090
	3913	2966022	0,00	3.299,05	-7.799.376,16 C	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.802.605,21 C	BENS SES COD. 28423AR CONDICIONADOPLAQ.1637
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.805.834,26 C	BENS SES COD. 28771AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2087
	3913	2966022	0,00	16.385,20	-7.822.219,46 C	BENS SES COD. 29060MONITORPLAQ.18960312
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.825.448,51 C	BENS SES COD. 28088AR CONDICIONADOPLAQ.902
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.828.677,56 C	BENS SES COD. 28151AR CONDICIONADOPLAQ.932
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.831.906,61 C	BENS SES COD. 27338AR CONDICIONADOPLAQ.335
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.835.135,66 C	BENS SES COD. 27733AR CONDICIONADOPLAQ.1325
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.838.364,71 C	BENS SES COD. 28823AR CONDICIONADOPLAQ.1801
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.841.593,76 C	BENS SES COD. 31214AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2113
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.845.487,81 C	BENS SES COD. 27605AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.610
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.848.716,86 C	BENS SES COD. 27169AR CONDICIONADOPLAQ.6
	3913	2966022	0,00	3.984,05	-7.852.700,91 C	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2927
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.855.929,96 C	BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.859.159,01 C	BENS SES COD. 27163AR CONDICIONADOPLAQ.4
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.862.388,06 C	BENS SES COD. 28414AR CONDICIONADOPLAQ.1900
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.865.617,11 C	BENS SES COD. 28668AR CONDICIONADOPLAQ.1746
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.868.846,16 C	BENS SES COD. 28805AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2110
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.872.075,21 C	BENS SES COD. 28760AR CONDICIONADOPLAQ.1767
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.875.304,26 C	BENS SES COD. 29440AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2926
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.878.533,31 C	BENS SES COD. 31211AR CONDICIONADOPLAQ.4458
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.881.762,36 C	BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	899,99	-7.882.662,35 C	BENS SES COD. 27274TV LED 32PLAQ.163
	3913	2966022	0,00	899,99	-7.883.562,34 C	BENS SES COD. 27280TV LED 32PLAQ.166
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.887.456,39 C	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.891.350,44 C	BENS SES COD. 27665AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1185
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.894.579,49 C	BENS SES COD. 27164AR CONDICIONADOPLAQ.5
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.897.808,54 C	BENS SES COD. 27167AR CONDICIONADOPLAQ.103
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.901.037,59 C	BENS SES COD. 27734AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2153
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.904.266,64 C	BENS SES COD. 27970AR CONDICIONADOPLAQ.1024
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.907.495,69 C	BENS SES COD. 28432AR CONDICIONADOPLAQ.1435
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.910.724,74 C	BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.913.953,79 C	BENS SES COD. 27084AR CONDICIONADOPLAQ.66
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.917.182,84 C	BENS SES COD. 27528AR CONDICIONADOPLAQ.697
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.920.411,89 C	BENS SES COD. 28783AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2103
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.923.640,94 C	BENS SES COD. 29447AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2934
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.926.869,99 C	BENS SES COD. 27389AR CONDICIONADOPLAQ.510
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.930.099,04 C	BENS SES COD. 27459AR CONDICIONADOPLAQ.539
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.933.328,09 C	BENS SES COD. 28550AR CONDICIONADOPLAQ.1697
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.936.557,14 C	BENS SES COD. 29022AR CONDICIONADOPLAQ.2588
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.939.786,19 C	BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.943.015,24 C	BENS SES COD. 27534AR CONDICIONADOPLAQ.553
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.946.909,29 C	BENS SES COD. 27664AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1184
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.950.803,34 C	BENS SES COD. 31209AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.4558
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.954.032,39 C	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.957.926,44 C	BENS SES COD. 27871AR CONDICIONADO TETOPLAQ.498
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.961.155,49 C	BENS SES COD. 27892AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2140
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.964.384,54 C	BENS SES COD. 28242AR CONDICIONADOPLAQ.1127
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.967.613,59 C	BENS SES COD. 27294AR CONDICIONADOPLAQ.314
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.971.507,64 C	BENS SES COD. 27660AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1180
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.974.736,69 C	BENS SES COD. 28734AR CONDICIONADOPLAQ.1621
	3913	2966022	0,00	899,99	-7.975.636,68 C	BENS SES COD. 27278TV LED 32PLAQ.165
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.978.865,73 C	BENS SES COD. 27622AR CONDICIONADOPLAQ.627
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-7.982.759,78 C	BENS SES COD. 27929AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.863
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.985.988,83 C	BENS SES COD. 28621AR CONDICIONADOPLAQ.1540

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.989.217,88 C	BENS SES COD. 28720AR CONDICIONADOPLAQ.1612
	3913	2966022	0,00	1.049,00	-7.990.266,88 C	BENS SES COD. 30192BEBEDOR EVERESTPLAQ.4325
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.993.495,93 C	BENS SES COD. 27328AR CONDICIONADOPLAQ.185
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.996.724,98 C	BENS SES COD. 27355AR CONDICIONADOPLAQ.468
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-7.999.954,03 C	BENS SES COD. 27573AR CONDICIONADOPLAQ.574
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.003.183,08 C	BENS SES COD. 27732AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2152
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.006.412,13 C	BENS SES COD. 28455AR CONDICIONADOPLAQ.1648
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.009.641,18 C	BENS SES COD. 29442AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2928
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.012.870,23 C	BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	3913	2966022	0,00	899,99	-8.013.770,22 C	BENS SES COD. 27276TV LED 32PLAQ.164
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.017.664,27 C	BENS SES COD. 27318AR CONDICIONDO DE TETOPLAQ.46
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.021.558,32 C	BENS SES COD. 27666AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1186
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.024.787,37 C	BENS SES COD. 27677AR CONDICIONADOPLAQ.1206
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.028.016,42 C	BENS SES COD. 28044AR CONDICIONADOPLAQ.1049
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.031.245,47 C	BENS SES COD. 28667AR CONDICIONADOPLAQ.2026
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.034.474,52 C	BENS SES COD. 28826AR CONDICIONADOPLAQ.1879
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.037.703,57 C	BENS SES COD. 29446AR CONDICIONADIO DE PAREPLAQ.2933
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.041.597,62 C	BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	3913	2966022	0,00	3.229,50	-8.044.827,12 C	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.048.056,17 C	BENS SES COD. 27187AR CONDICIONADOPLAQ.11
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.051.285,22 C	BENS SES COD. 27637AR CONDICIONADOPLAQ.643
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.055.179,27 C	BENS SES COD. 27784AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2190
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.058.408,32 C	BENS SES COD. 27935AR CONDICIONADOPLAQ.1009
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.061.637,37 C	BENS SES COD. 28437AR CONDICIONADOPLAQ.1936
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.064.866,42 C	BENS SES COD. 28511AR CONDICIONADOPLAQ.1941
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.068.095,47 C	BENS SES COD. 28532AR CONDICIONADOPLAQ.1954
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.071.324,52 C	BENS SES COD. 28538AR CONDICIONADOPLAQ.1498
	3913	2966022	0,00	1.049,00	-8.072.373,52 C	BENS SES COD. 30193BEBEDOR EVERESTPLAQ.4326
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.075.602,57 C	BENS SES COD. 27141AR CONDICIONADOPLAQ.392
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.078.831,62 C	BENS SES COD. 27503AR CONDICIONADOPLAQ.681
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.082.060,67 C	BENS SES COD. 28074AR CONDICIONADOPLAQ.1067
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.085.289,72 C	BENS SES COD. 28282AR CONDICIONADOPLAQ.1138
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.088.518,77 C	BENS SES COD. 28690AR CONDICIONADOPLAQ.1598

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.091.747,82 C	BENS SES COD. 28739AR CONDICIONADOPLAQ.2070
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.094.976,87 C	BENS SES COD. 28786AR CONDICIONADOPLAQ.1786
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.098.205,92 C	BENS SES COD. 27482AR CONDICIONADOPLAQ.548
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.101.434,97 C	BENS SES COD. 27845AR CONDICIONADOPLAQ.1190
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.104.664,02 C	BENS SES COD. 27887AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2137
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.107.893,07 C	BENS SES COD. 28596AR CONDICIONADOPLAQ.1730
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.111.122,12 C	BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.114.351,17 C	BENS SES COD. 27475AR CONDICIONADOPLAQ.671
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.117.580,22 C	BENS SES COD. 28428AR CONDICIONADOPLAQ.1927
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.120.809,27 C	BENS SES COD. 28537AR CONDICIONADOPLAQ.1497
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.124.038,32 C	BENS SES COD. 28560AR CONDICIONADOPLAQ.1711
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.127.267,37 C	BENS SES COD. 28725AR CONDICIONADOPLAQ.1615
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.130.496,42 C	BENS SES COD. 29210AR CONDICIONADOPLAQ.2066
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.134.390,47 C	BENS SES COD. 27305AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.175
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.137.619,52 C	BENS SES COD. 28009AR CONDICIONADOPLAQ.1038
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.140.848,57 C	BENS SES COD. 28697AR CONDICIONADOPLAQ.1752
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.144.077,62 C	BENS SES COD. 28724AR CONDICIONADOPLAQ.2050
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.147.306,67 C	BENS SES COD. 28844AR CONDICIONADOPLAQ.1844
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.150.535,72 C	BENS SES COD. 28089AR CONDICIONADOPLAQ.903
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.153.764,77 C	BENS SES COD. 31212AR CONDICIONADOPLAQ.4457
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.156.993,82 C	BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.160.222,87 C	BENS SES COD. 27173AR CONDICIONADOPLAQ.8
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.164.116,92 C	BENS SES COD. 27367AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.347
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.167.345,97 C	BENS SES COD. 27842AR CONDICIONADOPLAQ.491
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.170.575,02 C	BENS SES COD. 28863AR CONDICIONADOPLAQ.1816
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.173.804,07 C	BENS SES COD. 27204AR CONDICIONADOPLAQ.124
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.177.033,12 C	BENS SES COD. 28852AR CONDICIONADOPLAQ.1811
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.180.262,17 C	BENS SES COD. 27520AR CONDICIONADOPLAQ.690
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.183.491,22 C	BENS SES COD. 28522AR CONDICIONADOPLAQ.1949
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.186.720,27 C	BENS SES COD. 28676AR CONDICIONADOPLAQ.1588
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.189.949,32 C	BENS SES COD. 29443AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2930
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.193.178,37 C	BENS SES COD. 27981AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2251
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.196.407,42 C	BENS SES COD. 28418AR CONDICIONADOPLAQ.1427

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.199.636,47 C	BENS SES COD. 28547AR CONDICIONADOPLAQ.1688
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.202.865,52 C	BENS SES COD. 29024AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2587
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.206.094,57 C	BENS SES COD. 28059AR CONDICIONADOPLAQ.1058
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.209.323,62 C	BENS SES COD. 28679AR CONDICIONADOPLAQ.1592
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.212.552,67 C	BENS SES COD. 28794AR CONDICIONADOPLAQ.1791
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.215.781,72 C	BENS SES COD. 27532AR CONDICIONADOPLAQ.552
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.219.010,77 C	BENS SES COD. 27606AR CONDICIONADOPLAQ.611
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.222.239,82 C	BENS SES COD. 27997AR CONDICIONADOPLAQ.1034
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.225.468,87 C	BENS SES COD. 28208AR CONDICIONADOPLAQ.949
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.228.697,92 C	BENS SES COD. 28431AR CONDICIONADOPLAQ.1930
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.231.926,97 C	BENS SES COD. 28427AR CONDICIONADOPLAQ.1921
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.235.156,02 C	BENS SES COD. 28568AR CONDICIONADOPLAQ.1715
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.238.385,07 C	BENS SES COD. 28807AR CONDICIONADOPLAQ.2123
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.241.614,12 C	BENS SES COD. 29208AR CONDICIONADOPLAQ.499
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.244.843,17 C	BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.248.072,22 C	BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.251.301,27 C	BENS SES COD. 27181AR CONDICIONADOPLAQ.9
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.254.530,32 C	BENS SES COD. 28664AR CONDICIONADOPLAQ.1580
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.258.424,37 C	BENS SES COD. 27340AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.52
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.261.653,42 C	BENS SES COD. 28719AR CONDICIONADOPLAQ.2039
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.264.882,47 C	BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.268.111,52 C	BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.271.340,57 C	BENS SES COD. 27551AR CONDICIONADOPLAQ.561
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.274.569,62 C	BENS SES COD. 28403AR CONDICIONADOPLAQ.1418
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.277.798,67 C	BENS SES COD. 28756AR CONDICIONADOPLAQ.1765
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.281.027,72 C	BENS SES COD. 28833AR CONDICIONADOPLAQ.1885
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.284.256,77 C	BENS SES COD. 27144AR CONDICIONADOPLAQ.391
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.287.485,82 C	BENS SES COD. 27190AR CONDICIONADOPLAQ.12
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.291.379,87 C	BENS SES COD. 27283AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.307
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.295.273,92 C	BENS SES COD. 27364AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.346
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.298.502,97 C	BENS SES COD. 28252AR CONDICIONADOPLAQ.1130
	3913	2966022	0,00	3.299,05	-8.301.802,02 C	BENS SES COD. 28339AR CONDICIONADOPLAQ.988
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.305.031,07 C	BENS SES COD. 28541AR CONDICIONADOPLAQ.1958

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.308.260,12 C	BENS SES COD. 28545AR CONDICIONADOPLAQ.1882
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.311.489,17 C	BENS SES COD. 28781AR CONDICIONADOPLAQ.1781
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.314.718,22 C	BENS SES COD. 27085AR CONDICIONADOPLAQ.67
	3913	2966022	0,00	3.299,05	-8.318.017,27 C	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.321.246,32 C	BENS SES COD. 27607AR CONDICIONADOPLAQ.612
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.325.140,37 C	BENS SES COD. 27661AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1181
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.328.369,42 C	BENS SES COD. 28146AR CONDICIONADOPLAQ.930
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.332.263,47 C	BENS SES COD. 28497AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1471
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.335.492,52 C	BENS SES COD. 31215AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2080
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.338.721,57 C	BENS SES COD. 27537AR CONDICIONADOPLAQ.554
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.341.950,62 C	BENS SES COD. 28433AR CONDICIONADOPLAQ.1436
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.345.179,67 C	BENS SES COD. 28484AR CONDICIONADOPLAQ.1466
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.349.073,72 C	BENS SES COD. 28602AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1515
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.352.302,77 C	BENS SES COD. 27184AR CONDICIONADOPLAQ.10
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.355.531,82 C	BENS SES COD. 28029AR CONDICIONADOPLAQ.1044
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.358.760,87 C	BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.362.654,92 C	BENS SES COD. 27337AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.51
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.365.883,97 C	BENS SES COD. 28639AR CONDICIONADOPLAQ.1553
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.369.113,02 C	BENS SES COD. 28713AR CONDICIONADOPLAQ.1609
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.372.342,07 C	BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.376.236,12 C	BENS SES COD. 27662AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1182
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.379.465,17 C	BENS SES COD. 28587AR CONDICIONADOPLAQ.1724
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.382.694,22 C	BENS SES COD. 28722AR CONDICIONADOPLAQ.2046
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.385.923,27 C	BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.389.152,32 C	BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.392.381,37 C	BENS SES COD. 28723AR CONDICIONADOPLAQ.1614
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.396.275,42 C	BENS SES COD. 27302AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.174
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.399.504,47 C	BENS SES COD. 27378AR CONDICIONADOPLAQ.501
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.402.733,52 C	BENS SES COD. 27937AR CONDICIONADOPLAQ.1010
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.405.962,57 C	BENS SES COD. 28818AR CONDICIONADOPLAQ.1837
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.409.191,62 C	BENS SES COD. 31208AR CONDICIONADOPLAQ.1102
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.412.420,67 C	BENS SES COD. 28218AR CONDICIONADOPLAQ.1115
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.415.649,72 C	BENS SES COD. 28663AR CONDICIONADOPLAQ.2019

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.418.878,77 C	BENS SES COD. 28684AR CONDICIONADOPLAQ.1594
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.422.107,82 C	BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.426.001,87 C	BENS SES COD. 27301AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.173
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.429.895,92 C	BENS SES COD. 27414AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.521
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.433.124,97 C	BENS SES COD. 27560AR CONDICIONADOPLAQ.565
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.436.354,02 C	BENS SES COD. 27891AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2139
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.439.583,07 C	BENS SES COD. 31210AR CONDICIONADOPLAQ.4531
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.442.812,12 C	BENS SES COD. 28473AR CONDICIONADOPLAQ.1657
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.446.041,17 C	BENS SES COD. 28703AR CONDICIONADOPLAQ.1604
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.449.270,22 C	BENS SES COD. 28740AR CONDICIONADOPLAQ.1624
	3913	2966022	0,00	1.049,00	-8.450.319,22 C	BENS SES COD. 30194BEBEDOR EVERESTPLAQ.4327
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.454.213,27 C	BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.457.442,32 C	BENS SES COD. 28482AR CONDICIONADOPLAQ.1465
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.460.671,37 C	BENS SES COD. 28536AR CONDICIONADOPLAQ.1496
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.463.900,42 C	BENS SES COD. 28776AR CONDICIONADOPLAQ.1778
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.467.129,47 C	BENS SES COD. 27514AR CONDICIONADOPLAQ.842
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.470.358,52 C	BENS SES COD. 27603AR CONDICIONADOPLAQ.605
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.473.587,57 C	BENS SES COD. 28424AR CONDICIONADOPLAQ.1913
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.476.816,62 C	BENS SES COD. 28559AR CONDICIONADOPLAQ.1710
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.480.710,67 C	BENS SES COD. 27339AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.458
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.483.939,72 C	BENS SES COD. 27468AR CONDICIONADOPLAQ.543
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.487.168,77 C	BENS SES COD. 27628AR CONDICIONADOPLAQ.632
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.490.397,82 C	BENS SES COD. 28267AR CONDICIONADOPLAQ.1134
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.493.626,87 C	BENS SES COD. 28647AR CONDICIONADOPLAQ.1560
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.496.855,92 C	BENS SES COD. 31213AR CONDICIONADOPLAQ.1682
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.500.749,97 C	BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.503.979,02 C	BENS SES COD. 27159AR CONDICIONADOPLAQ.3
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.507.208,07 C	BENS SES COD. 28494AR CONDICIONADOPLAQ.1470
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.510.437,12 C	BENS SES COD. 28417AR CONDICIONADOPLAQ.1904
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.513.666,17 C	BENS SES COD. 28727AR CONDICIONADOPLAQ.1616
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.516.895,22 C	BENS SES COD. 28809AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2132
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.520.124,27 C	BENS SES COD. 29206AR CONDICIONADOPLAQ.2015
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.523.353,32 C	BENS SES COD. 29209AR CONDICIONADOPLAQ.1731

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -7.701.534,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.527.247,37 C	BENS SES COD. 27430AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.527
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.530.476,42 C	BENS SES COD. 27924AR CONDICIONADOPLAQ.861
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.533.705,47 C	BENS SES COD. 27957AR CONDICIONADOPLAQ.1019
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.536.934,52 C	BENS SES COD. 28489AR CONDICIONADOPLAQ.1664
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.540.163,57 C	BENS SES COD. 28516AR CONDICIONADOPLAQ.1946
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.543.392,62 C	BENS SES COD. 28779AR CONDICIONADOPLAQ.2092
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.546.621,67 C	BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.549.850,72 C	BENS SES COD. 27193AR CONDICIONADOPLAQ.13
	3913	2966022	0,00	899,99	-8.550.750,71 C	BENS SES COD. 27272TV LED 32PLAQ.162
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.554.644,76 C	BENS SES COD. 27984AR CONDICIONADO TETOPLAQ.2203
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.557.873,81 C	BENS SES COD. 28388AR CONDICIONADOPLAQ.1632
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.561.102,86 C	BENS SES COD. 28840AR CONDICIONADOPLAQ.1861
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.564.996,91 C	BENS SES COD. 27324AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.47
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.568.225,96 C	BENS SES COD. 28468AR CONDICIONADOPLAQ.1458
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.571.455,01 C	BENS SES COD. 28426AR CONDICIONADOPLAQ.1431
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.574.684,06 C	BENS SES COD. 28611AR CONDICIONADOPLAQ.1990
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.578.578,11 C	BENS SES COD. 27293AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.171
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.581.807,16 C	BENS SES COD. 27917AR CONDICIONADOPLAQ.1003
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.585.701,21 C	BENS SES COD. 27663AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.1183
	3913	2966022	0,00	3.894,05	-8.589.595,26 C	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.592.824,31 C	BENS SES COD. 28128AR CONDICIONADOPLAQ.1083
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.596.053,36 C	BENS SES COD. 28729AR CONDICIONADOPLAQ.1617
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.599.282,41 C	BENS SES COD. 27955AR CONDICIONADOPLAQ.1018
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.602.511,46 C	BENS SES COD. 28316AR CONDICIONADOPLAQ.980
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.605.740,51 C	BENS SES COD. 28808AR CONDICIONADO PAREDEPLAQ.2131
	3913	2966022	0,00	3.229,05	-8.608.969,56 C	BENS SES COD. 29034AR CONDICIONADO DE PAREPLAQ.2585
			0,00	907.434,89	-8.608.969,56 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	907.434,89	8.608.969,56- C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	764,10	-4.761.896,46 C	BENS SES COD.28564CADEIRA DE BANHOPLAQ.1714
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.762.348,46 C	BENS SES COD.31059GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4381

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	452,00	-4.762.800,46 C	BENS SES COD.31071GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4392
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.763.252,46 C	BENS SES COD.31092GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4410
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.763.704,46 C	BENS SES COD.31173GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4562
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.764.468,56 C	BENS SES COD.28752CADEIRA DE BANHOPLAQ.1763
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.765.232,66 C	BENS SES COD.28804CADEIRA DE BANHOPLAQ.2128
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.765.684,66 C	BENS SES COD.31089GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4407
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.766.136,66 C	BENS SES COD.31194GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4592
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.766.900,76 C	BENS SES COD.28571CADEIRA DE BANHOPLAQ.1716
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.767.664,86 C	BENS SES COD.28504CADEIRA DE BANHOPLAQ.1940
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.768.116,86 C	BENS SES COD.31088GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4406
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.768.568,86 C	BENS SES COD.31172GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4561
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.769.020,86 C	BENS SES COD.31205GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4599
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.769.784,96 C	BENS SES COD.28828CADEIRA DE BANHOPLAQ.1881
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.770.236,96 C	BENS SES COD.31062GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4384
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.770.688,96 C	BENS SES COD.31063GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4385
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.771.140,96 C	BENS SES COD.31075GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4395
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.771.592,96 C	BENS SES COD.31104GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4439
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.772.044,96 C	BENS SES COD.31106GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4440
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.772.496,96 C	BENS SES COD.31094GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4412
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.773.261,06 C	BENS SES COD.28678CADEIRA DE BANHOPLAQ.1590
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.773.713,06 C	BENS SES COD.31056GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4378
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.774.165,06 C	BENS SES COD.31198GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4596
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.774.617,06 C	BENS SES COD.31057GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4379
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.775.069,06 C	BENS SES COD.31203GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4597
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.775.833,16 C	BENS SES COD.28478CADEIRA DE BANHOPLAQ.1917
	3912	2966020	0,00	100,00	-4.775.933,16 C	BENS SES COD.31142GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4465
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.776.385,16 C	BENS SES COD.31061GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4383
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.776.837,16 C	BENS SES COD.31064GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4386
	3912	2966020	0,00	365,00	-4.777.202,16 C	BENS SES COD.31108GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4421
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.777.654,16 C	BENS SES COD.31134GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4455
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.778.106,16 C	BENS SES COD.31139GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4462
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.778.558,16 C	BENS SES COD.31079GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4396
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.779.010,16 C	BENS SES COD.31095GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4413

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	764,10	-4.779.774,26 C	BENS SES COD.28470CADEIRA DE BANHOPLAQ.1910
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.780.226,26 C	BENS SES COD.31170GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4559
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.780.678,26 C	BENS SES COD.31055GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4377
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.781.130,26 C	BENS SES COD.31119GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4443
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.781.582,26 C	BENS SES COD.31120GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4444
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.782.034,26 C	BENS SES COD.31111GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4423
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.782.486,26 C	BENS SES COD.31046GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2150
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.782.938,26 C	BENS SES COD.31145GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4468
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.783.702,36 C	BENS SES COD.28452CADEIRA DE BANHOPLAQ.1896
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.784.154,36 C	BENS SES COD.31082GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4398
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.784.606,36 C	BENS SES COD.31077GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4401
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.785.058,36 C	BENS SES COD.31148GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4537
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.785.510,36 C	BENS SES COD.31168GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4538
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.785.962,36 C	BENS SES COD.31204GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4598
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.786.414,36 C	BENS SES COD.31068GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4403
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.786.866,36 C	BENS SES COD.31195GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4593
	3912	2966020	0,00	764,00	-4.787.630,36 C	BENS SES COD.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.788.082,36 C	BENS SES COD.31067GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4389
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.788.534,36 C	BENS SES COD.31129GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4447
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.788.986,36 C	BENS SES COD.31140GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4463
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.789.438,36 C	BENS SES COD.31058GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4380
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.789.890,36 C	BENS SES COD.31123GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4430
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.790.342,36 C	BENS SES COD.31190GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4588
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.790.794,36 C	BENS SES COD.31074GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4394
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.791.246,36 C	BENS SES COD.31099GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4417
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.791.698,36 C	BENS SES COD.31115GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4426
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.792.150,36 C	BENS SES COD.31066GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4388
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.792.602,36 C	BENS SES COD.31083GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4404
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.793.054,36 C	BENS SES COD.31101GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4437
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.793.506,36 C	BENS SES COD.31116GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4427
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.794.270,46 C	BENS SES COD.28745CADEIRA DE BANHOPLAQ.2071
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.794.722,46 C	BENS SES COD.31054GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4376
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.795.174,46 C	BENS SES COD.31087GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4405

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	452,00	-4.795.626,46 C	BENS SES COD.31128GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4435
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.796.078,46 C	BENS SES COD.31147GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4536
	3912	2966020	0,00	542,00	-4.796.620,46 C	BENS SES COD.31132GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4454
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.797.072,46 C	BENS SES COD.31180GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4578
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.797.524,46 C	BENS SES COD.31047GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2151
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.797.976,46 C	BENS SES COD.31181GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4579
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.798.428,46 C	BENS SES COD.31189GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4587
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.798.880,46 C	BENS SES COD.31053GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4375
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.799.332,46 C	BENS SES COD.31114GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4442
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.799.784,46 C	BENS SES COD.31125GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4432
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.800.236,46 C	BENS SES COD.31126GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4433
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.800.688,46 C	BENS SES COD.31130GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4448
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.801.140,46 C	BENS SES COD.31169GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4557
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.801.592,46 C	BENS SES COD.31177GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4575
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.802.044,46 C	BENS SES COD.31051GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4373
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.802.496,46 C	BENS SES COD.31069GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4400
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.802.948,46 C	BENS SES COD.31093GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4411
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.803.400,46 C	BENS SES COD.31184GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4582
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.803.852,46 C	BENS SES COD.31109GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4441
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.804.304,46 C	BENS SES COD.31144GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4467
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.804.756,46 C	BENS SES COD.31110GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4422
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.805.520,56 C	BENS SES COD.28754CADEIRA DE BANHOPLAQ.1764
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.805.972,56 C	BENS SES COD.31143GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4466
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.806.424,56 C	BENS SES COD.31096GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4414
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.806.876,56 C	BENS SES COD.31188GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4586
	3912	2966020	0,00	1.086,00	-4.807.962,56 C	BENS SES COD.29481LONGARINA DUPLAPLAQ.3052
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.808.414,56 C	BENS SES COD.31045GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.2149
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.808.866,56 C	BENS SES COD.31090GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4408
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.809.318,56 C	BENS SES COD.31183GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4581
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.810.082,66 C	BENS SES COD.28803CADEIRA DE BANHOPLAQ.2122
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.810.534,66 C	BENS SES COD.31065GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4387
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.810.986,66 C	BENS SES COD.31122GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4446
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.811.438,66 C	BENS SES COD.31175GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4573

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	452,00	-4.811.890,66 C	BENS SES COD.31176GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4574
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.812.342,66 C	BENS SES COD.31076GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4402
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.812.794,66 C	BENS SES COD.31113GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4425
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.813.246,66 C	BENS SES COD.31127GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4434
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.813.698,66 C	BENS SES COD.31197GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4595
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.814.150,66 C	BENS SES COD.31097GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4415
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.814.602,66 C	BENS SES COD.31135GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4456
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.815.054,66 C	BENS SES COD.31072GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4393
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.815.506,66 C	BENS SES COD.31196GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4594
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.816.270,76 C	BENS SES COD.28698CADEIRA DE BANHOPLAQ.2055
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.816.722,76 C	BENS SES COD.31070GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4391
	3912	2966020	0,00	365,00	-4.817.087,76 C	BENS SES COD.31100GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4418
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.817.539,76 C	BENS SES COD.31138GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4461
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.817.991,76 C	BENS SES COD.31171GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4560
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.818.443,76 C	BENS SES COD.31191GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4589
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.819.207,86 C	BENS SES COD.28743CADEIRA DE BANHOPLAQ.2065
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.819.659,86 C	BENS SES COD.31185GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4583
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.820.423,96 C	BENS SES COD.28575CADEIRA DE BANHOPLAQ.1717
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.820.875,96 C	BENS SES COD.31080GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4397
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.821.327,96 C	BENS SES COD.31098GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4416
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.821.779,96 C	BENS SES COD.31182GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4580
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.822.231,96 C	BENS SES COD.31049GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4436
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.822.683,96 C	BENS SES COD.31117GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4428
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.823.135,96 C	BENS SES COD.31187GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4585
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.823.587,96 C	BENS SES COD.31118GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4429
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.824.039,96 C	BENS SES COD.31121GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4445
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.824.491,96 C	BENS SES COD.31124GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4431
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.824.943,96 C	BENS SES COD.31136GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4459
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.825.395,96 C	BENS SES COD.31137GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4460
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.825.847,96 C	BENS SES COD.31206GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4600
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.826.299,96 C	BENS SES COD.31091GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4409
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.826.751,96 C	BENS SES COD.31107GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4420
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.827.203,96 C	BENS SES COD.31141GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4464

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.761.132,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3912	2966020	0,00	452,00	-4.827.655,96 C	BENS SES COD.31146GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4534
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.828.107,96 C	BENS SES COD.31186GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4584
	3912	2966020	0,00	485,00	-4.828.592,96 C	BENS SES COD.27854MESA LARGAPLAQ.1389
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.829.044,96 C	BENS SES COD.31048GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.3686
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.829.496,96 C	BENS SES COD.31050GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4372
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.829.948,96 C	BENS SES COD.31193GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4591
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.830.400,96 C	BENS SES COD.31060GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4382
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.830.852,96 C	BENS SES COD.31105GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4419
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.831.304,96 C	BENS SES COD.31131GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4453
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.831.756,96 C	BENS SES COD.31192GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4590
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.832.521,06 C	BENS SES COD.28561CADEIRA DE BANHOPLAQ.1712
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.832.973,06 C	BENS SES COD.31103GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4438
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.833.425,06 C	BENS SES COD.31178GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4576
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.834.189,16 C	BENS SES COD.28563CADEIRA DE BANHOPLAQ.1713
	3912	2966020	0,00	764,10	-4.834.953,26 C	BENS SES COD.27823CADEIRA DE BANHOPLAQ.1288
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.835.405,26 C	BENS SES COD.31052GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4374
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.835.857,26 C	BENS SES COD.31112GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4424
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.836.309,26 C	BENS SES COD.31174GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4572
	3912	2966020	0,00	452,00	-4.836.761,26 C	BENS SES COD.31179GAVETEIRO PARA MESA L COPLAQ.4577
			0,00	75.628,90	-4.836.761,26 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	75.628,90	4.836.761,26- C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 9.564.376,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	50	9.564.376,95	0,00	0,00 C	BAIXA DE PARCELA MENSAL / CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01 TERMO ADITIVO REF AO MES 12/2020
			9.564.376,95	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.564.376,95	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

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

Saldo Anterior: 733.872,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	42	0,00	100.062,28	833.934,51 C	PROV. ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 12/2020 - COTA PATRONAL
	3904	45	0,00	82.790,73	916.725,24 C	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - COTA PATRONAL
	3904	108	916.725,24	0,00	0,00 C	APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - COTA PATRONAL - COMP 12-2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 733.872,23 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			916.725,24	182.853,01	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			916.725,24	182.853,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 2175 2.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 212.822,94 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	43	0,00	29.018,06	241.841,00 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 12/2020
	3904	46	0,00	24.009,31	265.850,31 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - INSS TERCEIROS
	3904	109	265.850,31	0,00	0,00 C APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - TERCEIROS - COMP 12-2020
			265.850,31	53.027,37	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			265.850,31	53.027,37	0,00 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP **Saldo Anterior:** 36.693,60 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	44	0,00	5.003,11	41.696,71 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 12/2020
	3904	47	0,00	4.139,54	45.836,25 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 13 SALARIO - SAT
	3904	110	45.836,25	0,00	0,00 C APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - SAT - COMP 12-2020
			45.836,25	9.142,65	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			45.836,25	9.142,65	0,00 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 2177 2.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 36.645,26 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	48	0,00	4.118,27	40.763,53 C ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/ FOLHA COMP 13/2020
	3904	111	45.635,85	0,00	-4.872,32 D APURAÇÃO DAS ISENÇÕES - PIS S FOLHA - COMP 12-2020
	3950	2990476	0,00	4.872,32	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 12/2020
			45.635,85	8.990,59	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			45.635,85	8.990,59	0,00 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 74.439.705,07 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	4038	3027009	0,00	13.195.492,13	87.635.197,20 C RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -12/2020
			0,00	13.195.492,13	87.635.197,20 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	13.195.492,13	87.635.197,20 C <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3899	2955791	0,00	26,08	26,08 C	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955793	0,00	77,19	103,27 C	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955794	0,00	139,44	242,71 C	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020
	3899	2955795	0,00	6,02	248,73 C	INVENTÁRIO Nº 4120 DO MÊS 12/2020
	3899	2955797	0,00	32,70	281,43 C	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020
	3899	2955799	0,00	29,90	311,33 C	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
	3899	2955800	0,00	21,58	332,91 C	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
02/12/2020	3899	2955802	0,00	16,19	349,10 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955803	0,00	1,69	350,79 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955805	0,00	27,80	378,59 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955806	0,00	2,27	380,86 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955807	0,00	14,12	394,98 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955808	0,00	14,56	409,54 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955809	0,00	14,96	424,50 C	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955813	0,00	15,02	439,52 C	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955815	0,00	27,54	467,06 C	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955821	0,00	5,16	472,22 C	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955824	0,00	12,82	485,04 C	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955826	0,00	50,89	535,93 C	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955828	0,00	1,90	537,83 C	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955833	0,00	34,39	572,22 C	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955844	0,00	5,00	577,22 C	INVENTÁRIO Nº 4171 DO MÊS 12/2020
	3899	2955845	0,00	2,75	579,97 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955846	0,00	27,54	607,51 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955847	0,00	12,36	619,87 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955848	0,00	3,00	622,87 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955849	0,00	40,34	663,21 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955850	0,00	2,80	666,01 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955851	0,00	39,42	705,43 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955852	0,00	8,55	713,98 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955853	0,00	37,94	751,92 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955854	0,00	1,48	753,40 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955855	0,00	6,75	760,15 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955857	0,00	81,53	841,68 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955859	0,00	5,62	847,30 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955860	0,00	1,40	848,70 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955862	0,00	20,90	869,60 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955864	0,00	4,94	874,54 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955865	0,00	5,19	879,73 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955866	0,00	16,19	895,92 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955867	0,00	2,33	898,25 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955868	0,00	6,36	904,61 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955869	0,00	2,57	907,18 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955870	0,00	1,65	908,83 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955872	0,00	34,94	943,77 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955873	0,00	2,43	946,20 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955874	0,00	34,39	980,59 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955876	0,00	33,47	1.014,06 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955877	0,00	2,87	1.016,93 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955878	0,00	5,40	1.022,33 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955879	0,00	10,01	1.032,34 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955880	0,00	0,23	1.032,57 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955881	0,00	207,94	1.240,51 C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955882	0,00	6,71	1.247,22C	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
05/12/2020	3899	2955937	0,00	6.228,20	7.475,42C	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
	3899	2955938	0,00	1.492,84	8.968,26C	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
	3899	2955939	0,00	5.144,13	14.112,39C	INVENTÁRIO Nº 4301 DO MÊS 12/2020
06/12/2020	3899	2955941	0,00	1.248,86	15.361,25C	INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020
	3899	2955944	0,00	84,84	15.446,09C	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955945	0,00	1,90	15.447,99C	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955946	0,00	0,68	15.448,67C	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955947	0,00	815,31	16.263,98C	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955949	0,00	425,43	16.689,41C	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955950	0,00	352,12	17.041,53C	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955951	0,00	555,01	17.596,54C	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955952	0,00	3.638,88	21.235,42C	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955954	0,00	6,44	21.241,86C	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955955	0,00	67,55	21.309,41C	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955957	0,00	11,25	21.320,66C	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955958	0,00	271,40	21.592,06C	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955960	0,00	244,14	21.836,20C	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955962	0,00	108,23	21.944,43C	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955963	0,00	16,01	21.960,44C	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955967	0,00	31,58	21.992,02C	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955969	0,00	257,55	22.249,57C	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955970	0,00	98,54	22.348,11C	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955972	0,00	78,94	22.427,05C	INVENTÁRIO Nº 4311 DO MÊS 12/2020
	3899	2955974	0,00	645,17	23.072,22C	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955975	0,00	8.892,58	31.964,80C	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955978	0,00	6,88	31.971,68C	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955979	0,00	426,60	32.398,28C	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955983	0,00	3.033,24	35.431,52C	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2955984	0,00	86,80	35.518,32C	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955985	0,00	10,58	35.528,90C	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955986	0,00	81,74	35.610,64C	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955987	0,00	10,03	35.620,67C	INVENTÁRIO Nº 4322 DO MÊS 12/2020
	3899	2955989	0,00	8,94	35.629,61C	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955990	0,00	35,21	35.664,82C	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955992	0,00	34,46	35.699,28C	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955994	0,00	7,30	35.706,58C	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955996	0,00	14,12	35.720,70C	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2956001	0,00	1.168,65	36.889,35C	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956003	0,00	167,18	37.056,53C	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956005	0,00	272,28	37.328,81C	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956009	0,00	54,17	37.382,98C	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956010	0,00	1.050,00	38.432,98C	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956011	0,00	4.130,00	42.562,98C	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956012	0,00	447,24	43.010,22C	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956016	0,00	11.347,00	54.357,22C	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956017	0,00	37,26	54.394,48C	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956018	0,00	37,75	54.432,23C	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956020	0,00	80,68	54.512,91C	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956022	0,00	100,62	54.613,53C	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956023	0,00	1.900,00	56.513,53C	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956024	0,00	2.320,00	58.833,53C	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956025	0,00	1.940,72	60.774,25C	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956031	0,00	130,71	60.904,96 C	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956034	0,00	2.923,74	63.828,70 C	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956038	0,00	3.092,84	66.921,54 C	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956039	0,00	9,66	66.931,20 C	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956041	0,00	481,64	67.412,84 C	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956042	0,00	360,00	67.772,84 C	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956043	0,00	14,87	67.787,71 C	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956044	0,00	7,46	67.795,17 C	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956047	0,00	591,05	68.386,22 C	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956048	0,00	202,15	68.588,37 C	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956049	0,00	2.221,01	70.809,38 C	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956052	0,00	207,14	71.016,52 C	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956053	0,00	2,11	71.018,63 C	INVENTÁRIO Nº 4338 DO MÊS 12/2020
	3899	2956055	0,00	2.552,00	73.570,63 C	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956056	0,00	362,93	73.933,56 C	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956057	0,00	988,79	74.922,35 C	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956058	0,00	2.597,57	77.519,92 C	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
	3899	2956060	0,00	1.744,50	79.264,42 C	INVENTÁRIO Nº 4342 DO MÊS 12/2020
07/12/2020	3899	2956064	0,00	7,33	79.271,75 C	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020
	3899	2956065	0,00	50,89	79.322,64 C	INVENTÁRIO Nº 4383 DO MÊS 12/2020
	3899	2956066	0,00	50,05	79.372,69 C	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020
	3899	2956067	0,00	6,20	79.378,89 C	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020
	3899	2956068	0,00	25,64	79.404,53 C	INVENTÁRIO Nº 4384 DO MÊS 12/2020
	3899	2956069	0,00	0,87	79.405,40 C	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956071	0,00	0,49	79.405,89 C	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956072	0,00	1,40	79.407,29 C	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956074	0,00	0,27	79.407,56 C	INVENTÁRIO Nº 4368 DO MÊS 12/2020
	3899	2956075	0,00	10,01	79.417,57 C	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956078	0,00	10,82	79.428,39 C	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956081	0,00	2,19	79.430,58 C	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956083	0,00	8,03	79.438,61 C	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956088	0,00	23,69	79.462,30 C	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956091	0,00	0,35	79.462,65 C	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956097	0,00	273,60	79.736,25 C	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956100	0,00	1,08	79.737,33 C	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956109	0,00	11,68	79.749,01 C	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956115	0,00	5,46	79.754,47 C	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	3899	2956121	0,00	21,41	79.775,88 C	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956122	0,00	0,09	79.775,97 C	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956123	0,00	17,98	79.793,95 C	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956125	0,00	7,20	79.801,15 C	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956126	0,00	191,02	79.992,17 C	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956128	0,00	18,33	80.010,50 C	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956129	0,00	123,84	80.134,34 C	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956131	0,00	237,32	80.371,66 C	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956132	0,00	225,48	80.597,14 C	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956133	0,00	0,25	80.597,39 C	INVENTÁRIO Nº 4406 DO MÊS 12/2020
	3899	2956134	0,00	13,52	80.610,91 C	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956137	0,00	69,73	80.680,64 C	INVENTÁRIO Nº 4418 DO MÊS 12/2020
	3899	2956138	0,00	0,28	80.680,92 C	INVENTÁRIO Nº 4426 DO MÊS 12/2020
	3899	2956139	0,00	1,14	80.682,06 C	INVENTÁRIO Nº 4428 DO MÊS 12/2020
	3899	2956140	0,00	14,12	80.696,18 C	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956141	0,00	7,40	80.703,58 C	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3899	2956142	0,00	3,36	80.706,94 C	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956145	0,00	2,27	80.709,21 C	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956147	0,00	14,96	80.724,17 C	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956148	0,00	3,82	80.727,99 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956149	0,00	6,71	80.734,70 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956151	0,00	50,89	80.785,59 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956153	0,00	10,38	80.795,97 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956155	0,00	6,86	80.802,83 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956157	0,00	6,64	80.809,47 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956158	0,00	14,66	80.824,13 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956159	0,00	40,76	80.864,89 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956160	0,00	3,00	80.867,89 C	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956161	0,00	5,18	80.873,07 C	INVENTÁRIO Nº 4448 DO MÊS 12/2020
	3899	2956162	0,00	34,39	80.907,46 C	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956163	0,00	10,82	80.918,28 C	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956164	0,00	5,19	80.923,47 C	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956165	0,00	255,14	81.178,61 C	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
	3899	2956167	0,00	207,94	81.386,55 C	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
09/12/2020	3899	2956168	0,00	3,89	81.390,44 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956169	0,00	2,66	81.393,10 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956172	0,00	6,75	81.399,85 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956174	0,00	1,83	81.401,68 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956175	0,00	0,18	81.401,86 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956176	0,00	42,42	81.444,28 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956177	0,00	226,64	81.670,92 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956178	0,00	30,31	81.701,23 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956179	0,00	0,04	81.701,27 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956180	0,00	1,16	81.702,43 C	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956181	0,00	260,00	81.962,43 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956182	0,00	28,61	81.991,04 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956183	0,00	8,05	81.999,09 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956184	0,00	0,78	81.999,87 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956185	0,00	119,68	82.119,55 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956186	0,00	7,23	82.126,78 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956188	0,00	0,75	82.127,53 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956190	0,00	152,23	82.279,76 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956191	0,00	10,58	82.290,34 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956192	0,00	13,59	82.303,93 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956193	0,00	0,09	82.304,02 C	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956195	0,00	42,54	82.346,56 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956197	0,00	388,24	82.734,80 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956198	0,00	2,05	82.736,85 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956200	0,00	162,91	82.899,76 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956203	0,00	64,57	82.964,33 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956204	0,00	0,77	82.965,10 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956205	0,00	59,31	83.024,41 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956207	0,00	1,33	83.025,74 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956209	0,00	12,77	83.038,51 C	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956210	0,00	15,95	83.054,46 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956211	0,00	0,96	83.055,42 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956212	0,00	23,40	83.078,82 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956213	0,00	96,76	83.175,58 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956214	0,00	131,47	83.307,05 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956216	0,00	12,41	83.319,46 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956217	0,00	61,96	83.381,42 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956218	0,00	8,90	83.390,32 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956219	0,00	6,30	83.396,62 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956222	0,00	0,35	83.396,97 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956223	0,00	0,35	83.397,32 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956224	0,00	0,27	83.397,59 C	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956225	0,00	2,33	83.399,92 C	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956227	0,00	15,05	83.414,97 C	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956228	0,00	6,47	83.421,44 C	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956229	0,00	128,68	83.550,12 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956230	0,00	20,08	83.570,20 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956232	0,00	1,66	83.571,86 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956233	0,00	0,10	83.571,96 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956234	0,00	267,94	83.839,90 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956235	0,00	1,61	83.841,51 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956236	0,00	29,15	83.870,66 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956237	0,00	2.715,33	86.585,99 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956238	0,00	31,16	86.617,15 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956239	0,00	8,37	86.625,52 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956240	0,00	0,04	86.625,56 C	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956241	0,00	12,01	86.637,57 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956243	0,00	10,89	86.648,46 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956245	0,00	13,66	86.662,12 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956246	0,00	21,36	86.683,48 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956247	0,00	883,33	87.566,81 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956248	0,00	16,61	87.583,42 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956249	0,00	0,52	87.583,94 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956250	0,00	18,02	87.601,96 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956251	0,00	11,15	87.613,11 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956252	0,00	23,02	87.636,13 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956253	0,00	852,41	88.488,54 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956254	0,00	10,32	88.498,86 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956255	0,00	13,41	88.512,27 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956256	0,00	16,91	88.529,18 C	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956257	0,00	10,72	88.539,90 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956258	0,00	1,56	88.541,46 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956260	0,00	115,78	88.657,24 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956261	0,00	128,46	88.785,70 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956262	0,00	2,70	88.788,40 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956263	0,00	0,35	88.788,75 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956265	0,00	36,45	88.825,20 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956268	0,00	70,40	88.895,60 C	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956270	0,00	38,77	88.934,37 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956271	0,00	15,24	88.949,61 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956273	0,00	6,55	88.956,16 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956274	0,00	98,63	89.054,79 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956275	0,00	3,82	89.058,61 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956276	0,00	22,09	89.080,70 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956277	0,00	8,76	89.089,46 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956278	0,00	569,26	89.658,72 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956279	0,00	214,62	89.873,34 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956281	0,00	0,89	89.874,23 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956282	0,00	101,54	89.975,77 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956283	0,00	376,80	90.352,57 C	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956286	0,00	4.140,05	94.492,62 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956287	0,00	11,82	94.504,44 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956288	0,00	56,40	94.560,84 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956289	0,00	0,48	94.561,32 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956290	0,00	1,54	94.562,86 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956291	0,00	0,27	94.563,13 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956292	0,00	43.896,37	138.459,50 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956294	0,00	643,88	139.103,38 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956295	0,00	9,45	139.112,83 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956296	0,00	0,69	139.113,52 C	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956300	0,00	226,80	139.340,32 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956301	0,00	14,31	139.354,63 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956303	0,00	115,50	139.470,13 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956304	0,00	0,06	139.470,19 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956305	0,00	157,23	139.627,42 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956306	0,00	817,67	140.445,09 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956307	0,00	16,81	140.461,90 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956308	0,00	2.384,23	142.846,13 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956309	0,00	22,50	142.868,63 C	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956313	0,00	26,50	142.895,13 C	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956314	0,00	1,19	142.896,32 C	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956315	0,00	2,58	142.898,90 C	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956319	0,00	16,75	142.915,65 C	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956321	0,00	13,86	142.929,51 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956322	0,00	2,79	142.932,30 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956323	0,00	21,60	142.953,90 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956325	0,00	139,65	143.093,55 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956326	0,00	9,17	143.102,72 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956327	0,00	2.126,93	145.229,65 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956328	0,00	35,58	145.265,23 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956329	0,00	16,44	145.281,67 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956330	0,00	22,77	145.304,44 C	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956333	0,00	14,56	145.319,00 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956336	0,00	3,65	145.322,65 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956339	0,00	0,40	145.323,05 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956340	0,00	6,96	145.330,01 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956342	0,00	0,23	145.330,24 C	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956343	0,00	10,01	145.340,25 C	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956345	0,00	5,18	145.345,43 C	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956346	0,00	2,19	145.347,62 C	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956347	0,00	0,70	145.348,32 C	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956348	0,00	2,27	145.350,59 C	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956350	0,00	0,73	145.351,32 C	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956352	0,00	6,89	145.358,21 C	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956354	0,00	2,27	145.360,48 C	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956355	0,00	6,67	145.367,15 C	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956356	0,00	3,00	145.370,15 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956357	0,00	1,40	145.371,55 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956361	0,00	0,47	145.372,02 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956362	0,00	10,01	145.382,03 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956363	0,00	235,64	145.617,67 C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956365	0,00	5,62	145.623,29C	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
10/12/2020	3899	2956367	0,00	3,57	145.626,86C	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956368	0,00	107,25	145.734,11C	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956371	0,00	0,57	145.734,68C	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956376	0,00	3,72	145.738,40C	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956380	0,00	1,52	145.739,92C	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956394	0,00	44,21	145.784,13C	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956404	0,00	3,64	145.787,77C	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956408	0,00	23,50	145.811,27C	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956418	0,00	0,41	145.811,68C	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956419	0,00	1,04	145.812,72C	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956420	0,00	2,60	145.815,32C	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956422	0,00	6,30	145.821,62C	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956428	0,00	4,53	145.826,15C	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956434	0,00	2,27	145.828,42C	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956438	0,00	10,01	145.838,43C	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956441	0,00	160,55	145.998,98C	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956442	0,00	26,14	146.025,12C	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956445	0,00	0,23	146.025,35C	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956446	0,00	0,23	146.025,58C	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956449	0,00	5,19	146.030,77C	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956451	0,00	0,23	146.031,00C	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020
	3899	2956455	0,00	33,53	146.064,53C	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956456	0,00	2,09	146.066,62C	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956458	0,00	31,23	146.097,85C	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956462	0,00	7,60	146.105,45C	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020
	3899	2956472	0,00	0,23	146.105,68C	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956480	0,00	9,21	146.114,89C	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	3899	2956500	0,00	1,53	146.116,42C	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956501	0,00	3,45	146.119,87C	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956503	0,00	2,02	146.121,89C	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956511	0,00	258,17	146.380,06C	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956516	0,00	5,27	146.385,33C	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956519	0,00	1.094,37	147.479,70C	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956522	0,00	1,23	147.480,93C	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956523	0,00	3,40	147.484,33C	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956526	0,00	21,57	147.505,90C	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956529	0,00	43,67	147.549,57C	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956543	0,00	83,18	147.632,75C	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956544	0,00	10,74	147.643,49C	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956545	0,00	14,00	147.657,49C	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956550	0,00	20,92	147.678,41C	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956551	0,00	220,08	147.898,49C	INVENTÁRIO Nº 4605 DO MÊS 12/2020
	3899	2956553	0,00	11,00	147.909,49C	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956555	0,00	64,72	147.974,21C	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956556	0,00	0,62	147.974,83C	INVENTÁRIO Nº 4614 DO MÊS 12/2020
	3899	2956557	0,00	0,70	147.975,53C	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956558	0,00	4,27	147.979,80C	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956559	0,00	1,80	147.981,60C	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956562	0,00	0,44	147.982,04C	INVENTÁRIO Nº 4615 DO MÊS 12/2020
	3899	2956564	0,00	2.280,00	150.262,04C	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956567	0,00	1.421,20	151.683,24C	INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956568	0,00	10,22	151.693,46C	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956571	0,00	23,94	151.717,40C	INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020
	3899	2956574	0,00	0,07	151.717,47C	INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020
	3899	2956577	0,00	5,16	151.722,63C	INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020
	3899	2956581	0,00	3,06	151.725,69C	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956583	0,00	3,75	151.729,44C	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956584	0,00	471,27	152.200,71C	INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956585	0,00	6,93	152.207,64C	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956587	0,00	2,73	152.210,37C	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956588	0,00	74,96	152.285,33C	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956590	0,00	1,15	152.286,48C	INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
15/12/2020	3899	2956592	0,00	3,62	152.290,10C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956593	0,00	19,37	152.309,47C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956594	0,00	2,55	152.312,02C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956595	0,00	6,02	152.318,04C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956596	0,00	84,73	152.402,77C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956597	0,00	3,60	152.406,37C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956598	0,00	100,90	152.507,27C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956599	0,00	17,03	152.524,30C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956600	0,00	0,12	152.524,42C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956601	0,00	0,95	152.525,37C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956602	0,00	0,07	152.525,44C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956603	0,00	10,72	152.536,16C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956604	0,00	0,55	152.536,71C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956605	0,00	10,29	152.547,00C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956606	0,00	873,49	153.420,49C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956607	0,00	3,88	153.424,37C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956608	0,00	72,82	153.497,19C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956609	0,00	5,19	153.502,38C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956610	0,00	16,27	153.518,65C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956611	0,00	1,20	153.519,85C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956612	0,00	130,00	153.649,85C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956613	0,00	12,00	153.661,85C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956614	0,00	18,00	153.679,85C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956615	0,00	6,18	153.686,03C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956616	0,00	48,40	153.734,43C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956617	0,00	17,80	153.752,23C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956618	0,00	0,45	153.752,68C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956619	0,00	38,49	153.791,17C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956620	0,00	0,23	153.791,40C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956621	0,00	67,28	153.858,68C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956622	0,00	55,13	153.913,81C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956623	0,00	29,60	153.943,41C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956624	0,00	96,74	154.040,15C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956625	0,00	0,31	154.040,46C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956626	0,00	8,08	154.048,54C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956627	0,00	7,70	154.056,24C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956628	0,00	59,84	154.116,08C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956629	0,00	4,38	154.120,46C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956630	0,00	0,21	154.120,67C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956631	0,00	0,56	154.121,23C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956632	0,00	25,54	154.146,77C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956633	0,00	116,97	154.263,74C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956634	0,00	2,42	154.266,16C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	3899	2956635	0,00	213,60	154.479,76 C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956636	0,00	16,10	154.495,86 C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956637	0,00	4,98	154.500,84 C	INVENTÁRIO Nº 4691 DO MÊS 12/2020
	3899	2956638	0,00	121,02	154.621,86 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956639	0,00	37,11	154.658,97 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956640	0,00	0,47	154.659,44 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956641	0,00	0,21	154.659,65 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956642	0,00	471,27	155.130,92 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956643	0,00	6,20	155.137,12 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956644	0,00	83,60	155.220,72 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956645	0,00	130,41	155.351,13 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956646	0,00	0,16	155.351,29 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956647	0,00	51,51	155.402,80 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956648	0,00	510,28	155.913,08 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956649	0,00	0,14	155.913,22 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956650	0,00	105,14	156.018,36 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956651	0,00	5,16	156.023,52 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956652	0,00	559,74	156.583,26 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956653	0,00	1,08	156.584,34 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956654	0,00	0,96	156.585,30 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956655	0,00	0,46	156.585,76 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956656	0,00	12,82	156.598,58 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956657	0,00	223,64	156.822,22 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956658	0,00	26,14	156.848,36 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956659	0,00	27,08	156.875,44 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956660	0,00	11,58	156.887,02 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956661	0,00	9,85	156.896,87 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956662	0,00	1,38	156.898,25 C	INVENTÁRIO Nº 4696 DO MÊS 12/2020
	3899	2956663	0,00	198,52	157.096,77 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956664	0,00	8,81	157.105,58 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956665	0,00	0,70	157.106,28 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956666	0,00	17,15	157.123,43 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956667	0,00	0,34	157.123,77 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956668	0,00	6,56	157.130,33 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956669	0,00	11,30	157.141,63 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956670	0,00	0,66	157.142,29 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956671	0,00	0,80	157.143,09 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956672	0,00	29,91	157.173,00 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956673	0,00	26,83	157.199,83 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956674	0,00	496,20	157.696,03 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956675	0,00	802,73	158.498,76 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956676	0,00	392,00	158.890,76 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956677	0,00	7,20	158.897,96 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956678	0,00	2,58	158.900,54 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956679	0,00	1.755,72	160.656,26 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956680	0,00	1,37	160.657,63 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956681	0,00	0,31	160.657,94 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956682	0,00	2,11	160.660,05 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956683	0,00	69,84	160.729,89 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956684	0,00	16,35	160.746,24 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956685	0,00	9,92	160.756,16 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956686	0,00	120,36	160.876,52 C	INVENTÁRIO Nº 4698 DO MÊS 12/2020
	3899	2956687	0,00	268,13	161.144,65 C	INVENTÁRIO Nº 4699 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	3899	2956688	0,00	1,48	161.146,13C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956689	0,00	2,87	161.149,00C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956690	0,00	26,73	161.175,73C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956691	0,00	4,03	161.179,76C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956692	0,00	3,80	161.183,56C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956693	0,00	1,31	161.184,87C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956694	0,00	33,47	161.218,34C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956695	0,00	5,06	161.223,40C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956696	0,00	1,25	161.224,65C	INVENTÁRIO Nº 4806 DO MÊS 12/2020
	3899	2956697	0,00	5,99	161.230,64C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956698	0,00	207,94	161.438,58C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956699	0,00	43,69	161.482,27C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956700	0,00	6,89	161.489,16C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956701	0,00	6,71	161.495,87C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956702	0,00	29,92	161.525,79C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956703	0,00	6,81	161.532,60C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956704	0,00	8,43	161.541,03C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956705	0,00	20,90	161.561,93C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956706	0,00	39,42	161.601,35C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956707	0,00	40,34	161.641,69C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956708	0,00	0,62	161.642,31C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956709	0,00	2,33	161.644,64C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956710	0,00	3,00	161.647,64C	INVENTÁRIO Nº 4808 DO MÊS 12/2020
	3899	2956711	0,00	6,64	161.654,28C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956712	0,00	9,98	161.664,26C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956713	0,00	6,96	161.671,22C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956714	0,00	1,84	161.673,06C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956715	0,00	5,19	161.678,25C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956716	0,00	5,40	161.683,65C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956717	0,00	4,92	161.688,57C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956718	0,00	12,90	161.701,47C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956719	0,00	1,65	161.703,12C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956720	0,00	21,36	161.724,48C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956721	0,00	3,64	161.728,12C	INVENTÁRIO Nº 4809 DO MÊS 12/2020
	3899	2956722	0,00	86,30	161.814,42C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956723	0,00	2,80	161.817,22C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956724	0,00	12,36	161.829,58C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956725	0,00	2,57	161.832,15C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956726	0,00	10,01	161.842,16C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956727	0,00	28,24	161.870,40C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956728	0,00	149,92	162.020,32C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956729	0,00	127,59	162.147,91C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956730	0,00	6,86	162.154,77C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956731	0,00	4,60	162.159,37C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956732	0,00	1,40	162.160,77C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956733	0,00	4,88	162.165,65C	INVENTÁRIO Nº 4813 DO MÊS 12/2020
	3899	2956734	0,00	32,38	162.198,03C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956735	0,00	3,50	162.201,53C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956736	0,00	45,05	162.246,58C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956737	0,00	5,03	162.251,61C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956738	0,00	4,18	162.255,79C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956739	0,00	3,82	162.259,61C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020
	3899	2956740	0,00	49,52	162.309,13C	INVENTÁRIO Nº 4824 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	3899	2956742	0,00	1,61	162.310,74 C	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956745	0,00	5,18	162.315,92 C	INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	4038	3027009	162.315,92	0,00	0,00 C	TRANSF. GANHO CONT HCAMP P/ SUB A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			162.315,92	162.315,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			162.315,92	162.315,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987841	0,00	160,66	160,66 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/12/2020	3948	2987849	0,00	12,41	173,07 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987932	0,00	0,07	173,14 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
03/12/2020	3948	2987840	0,00	12,11	185,25 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/12/2020	3948	2987837	0,00	11,71	196,96 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/12/2020	3948	2987844	0,00	11,72	208,68 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987902	0,00	311,63	520,31 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/12/2020	3948	2987838	0,00	11,71	532,02 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987901	0,00	286,35	818,37 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/12/2020	3948	2987848	0,00	11,72	830,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987909	0,00	285,63	1.115,72 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/12/2020	3948	2987847	0,00	11,72	1.127,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987908	0,00	278,74	1.406,18 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/12/2020	3948	2987843	0,00	11,71	1.417,89 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987905	0,00	244,42	1.662,31 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/12/2020	3948	2987842	0,00	11,72	1.674,03 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987904	0,00	231,65	1.905,68 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/12/2020	3948	2987846	0,00	11,72	1.917,40 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987907	0,00	231,43	2.148,83 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/12/2020	3948	2987845	0,00	11,72	2.160,55 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987906	0,00	230,97	2.391,52 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/12/2020	3948	2987770	0,00	464,35	2.855,87 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987835	0,00	11,72	2.867,59 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987899	0,00	230,63	3.098,22 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/12/2020	3948	2987772	0,00	464,35	3.562,57 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987839	0,00	11,72	3.574,29 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987903	0,00	218,24	3.792,53 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/12/2020	3948	2987771	0,00	464,35	4.256,88 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987836	0,00	11,73	4.268,61 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987900	0,00	176,31	4.444,92 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/12/2020	3948	2987774	0,00	464,44	4.909,36 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987805	0,00	0,93	4.910,29 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987850	0,00	8,69	4.918,98 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987860	0,00	0,31	4.919,29 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987911	0,00	176,36	5.095,65 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987933	0,00	0,22	5.095,87 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
23/12/2020	3948	2987778	0,00	464,45	5.560,32 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987851	0,00	8,04	5.568,36 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987914	0,00	176,32	5.744,68 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/12/2020	3948	2987779	0,00	464,44	6.209,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987852	0,00	7,32	6.216,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987915	0,00	176,35	6.392,79 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	3948	2987775	0,00	464,45	6.857,24C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987859	0,00	0,50	6.857,74C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987912	0,00	163,05	7.020,79C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/12/2020	3948	2987776	0,00	464,45	7.485,24C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987913	0,00	162,56	7.647,80C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/12/2020	3948	2987773	0,00	464,54	8.112,34C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987861	0,00	0,03	8.112,37C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3948	2987910	0,00	160,32	8.272,69C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/12/2020	3948	2987777	0,00	461,37	8.734,06C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4038	3027009	8.734,06	0,00	0,00C TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			8.734,06	8.734,06	0,00C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.734,06	8.734,06	0,00C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987787	0,00	0,27	0,27C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987812	0,00	47,20	47,47C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987868	0,00	0,69	48,16C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/12/2020	3948	2987795	0,00	0,27	48,43C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987820	0,00	5,91	54,34C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987876	0,00	0,68	55,02C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/12/2020	3948	2987786	0,00	0,27	55,29C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987811	0,00	5,90	61,19C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987867	0,00	0,68	61,87C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/12/2020	3948	2987783	0,00	0,26	62,13C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987808	0,00	5,90	68,03C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987864	0,00	0,68	68,71C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/12/2020	3948	2987790	0,00	0,27	68,98C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987815	0,00	5,91	74,89C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987871	0,00	0,68	75,57C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/12/2020	3948	2987785	0,00	0,27	75,84C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987809	0,00	5,90	81,74C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987865	0,00	0,69	82,43C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/12/2020	3948	2987794	0,00	0,27	82,70C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987819	0,00	5,90	88,60C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987875	0,00	0,68	89,28C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/12/2020	3948	2987793	0,00	0,27	89,55C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987818	0,00	5,91	95,46C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987874	0,00	0,68	96,14C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/12/2020	3948	2987789	0,00	0,27	96,41C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987814	0,00	5,90	102,31C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987870	0,00	0,68	102,99C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/12/2020	3948	2987788	0,00	0,26	103,25C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987813	0,00	5,91	109,16C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987869	0,00	0,68	109,84C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/12/2020	3948	2987792	0,00	0,27	110,11C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987817	0,00	5,91	116,02C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987873	0,00	0,69	116,71C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/12/2020	3948	2987791	0,00	0,27	116,98C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987816	0,00	5,90	122,88C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3040 3.1.4.1.01.001.7001 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	3948	2987872	0,00	0,68	123,56 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/12/2020	3948	2987781	0,00	0,27	123,83 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987806	0,00	5,91	129,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987862	0,00	0,68	130,42 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/12/2020	3948	2987784	0,00	0,27	130,69 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987810	0,00	5,91	136,60 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987866	0,00	0,68	137,28 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/12/2020	3948	2987782	0,00	0,27	137,55 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987807	0,00	5,91	143,46 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987863	0,00	0,68	144,14 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987918	0,00	0,66	144,80 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/12/2020	3948	2987797	0,00	0,26	145,06 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987822	0,00	5,91	150,97 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987878	0,00	8,19	159,16 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987920	0,00	0,66	159,82 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/12/2020	3948	2987801	0,00	0,27	160,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987825	0,00	5,91	166,00 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987882	0,00	1,03	167,03 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987924	0,00	0,66	167,69 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/12/2020	3948	2987802	0,00	0,27	167,96 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987827	0,00	5,90	173,86 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987883	0,00	1,02	174,88 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987925	0,00	0,67	175,55 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/12/2020	3948	2987799	0,00	0,27	175,82 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987823	0,00	5,91	181,73 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987879	0,00	1,02	182,75 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987921	0,00	0,66	183,41 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/12/2020	3948	2987798	0,00	0,27	183,68 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987824	0,00	5,92	189,60 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987880	0,00	1,03	190,63 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987922	0,00	0,66	191,29 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/12/2020	3948	2987796	0,00	0,27	191,56 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987821	0,00	5,91	197,47 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987877	0,00	1,02	198,49 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987919	0,00	0,67	199,16 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/12/2020	3904	69	207,03	0,00	-7,87 D	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
	3948	2987800	0,00	0,27	-7,60 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987826	0,00	5,91	-1,69 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987881	0,00	1,03	-0,66 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3948	2987923	0,00	0,66	0,00 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			207,03	207,03	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 12/2020
			207,03	207,03	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3887	2946563	0,00	353,60	353,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946577	0,00	221,40	575,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U
	3887	2946580	0,00	148,50	723,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946589	0,00	465,00	1.188,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3887	2946621	0,00	702,00	1.890,50C	NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE U
	3887	2946623	0,00	300,08	2.190,58C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946624	0,00	141,00	2.331,58C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946625	0,00	619,74	2.951,32C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946640	0,00	1.313,20	4.264,52C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946664	0,00	18.440,94	22.705,46C	NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE U
	3887	2946665	0,00	29,90	22.735,36C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
	3887	2946685	0,00	1.411,20	24.146,56C	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U
	3887	2946686	0,00	1.038,96	25.185,52C	NOTA DE DOACAO Nº 44 SÉRIE U
	3887	2946687	0,00	88,00	25.273,52C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE U
09/12/2020	3887	2946557	0,00	619,74	25.893,26C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946558	0,00	1.152,40	27.045,66C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946559	0,00	29,90	27.075,56C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946576	0,00	180,26	27.255,82C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946587	0,00	299,20	27.555,02C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946588	0,00	114,40	27.669,42C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946596	0,00	414,00	28.083,42C	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946602	0,00	624,00	28.707,42C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946603	0,00	27,00	28.734,42C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946604	0,00	88,00	28.822,42C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946614	0,00	2.100,00	30.922,42C	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946618	0,00	243,19	31.165,61C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946619	0,00	196,00	31.361,61C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
	3887	2946620	0,00	148,50	31.510,11C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946637	0,00	141,00	31.651,11C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946654	0,00	11.725,70	43.376,81C	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946661	0,00	408,00	43.784,81C	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	3887	2946672	0,00	73.687,50	117.472,31C	NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE U
	3887	2946678	0,00	36.522,00	153.994,31C	NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE U
	3887	2946682	0,00	202,85	154.197,16C	NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE U
10/12/2020	3887	2946556	0,00	1,00	154.198,16C	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 4
	3887	2946561	0,00	27.307,52	181.505,68C	NOTA DE DOACAO Nº 1170553 SÉRIE U
	3887	2946574	0,00	0,01	181.505,69C	NOTA DE DOACAO Nº 135787 SÉRIE 1
	3887	2946575	0,00	0,01	181.505,70C	NOTA DE DOACAO Nº 133730 SÉRIE 1
14/12/2020	3887	2946553	0,00	580,00	182.085,70C	NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U
	3887	2946554	0,00	133,92	182.219,62C	NOTA DE DOACAO Nº 72 SÉRIE U
	3887	2946555	0,00	442,00	182.661,62C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946560	0,00	55,80	182.717,42C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946570	0,00	360,00	183.077,42C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946571	0,00	404,00	183.481,42C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946572	0,00	216,00	183.697,42C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946573	0,00	475,00	184.172,42C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946578	0,00	1.376,00	185.548,42C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946579	0,00	74.844,00	260.392,42C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946586	0,00	115,20	260.507,62C	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U
	3887	2946598	0,00	208,00	260.715,62C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946599	0,00	912,00	261.627,62C	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946600	0,00	1.365,00	262.992,62C	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946601	0,00	10,20	263.002,82C	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U
	3887	2946615	0,00	1.017,24	264.020,06C	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946616	0,00	133,92	264.153,98C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946617	0,00	50,00	264.203,98C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946622	0,00	92,00	264.295,98C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	3887	2946635	0,00	2.898,00	267.193,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946636	0,00	2.437,20	269.631,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946638	0,00	3.876,00	273.507,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946639	0,00	6.188,40	279.695,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
	3887	2946657	0,00	4.874,40	284.569,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 73 SÉRIE U
	3887	2946658	0,00	248,00	284.817,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 75 SÉRIE U
	3887	2946659	0,00	311,69	285.129,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 76 SÉRIE U
	3887	2946662	0,00	74.529,00	359.658,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U
	3887	2946679	0,00	1.033,20	360.691,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 69 SÉRIE U
	3887	2946683	0,00	30.590,00	391.281,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE U
	3887	2946684	0,00	1.542,84	392.824,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 71 SÉRIE U
15/12/2020	3887	2946566	0,00	221,40	393.046,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
	3887	2946567	0,00	417,00	393.463,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
	3887	2946581	0,00	987,75	394.450,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946592	0,00	504,00	394.954,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946593	0,00	1.248,00	396.202,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946594	0,00	115,20	396.318,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946626	0,00	540,00	396.858,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 78 SÉRIE U
	3887	2946641	0,00	117,60	396.975,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 77 SÉRIE U
	3887	2946644	0,00	51,80	397.027,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 70 SÉRIE U
	3887	2946660	0,00	2,80	397.030,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
	3887	2946663	0,00	10.996,20	408.026,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE U
	3887	2946680	0,00	44,80	408.071,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
	3887	2946681	0,00	219,50	408.290,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 68 SÉRIE U
16/12/2020	3887	2946562	0,00	7.790,00	416.080,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U
	3887	2946565	0,00	808,00	416.888,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946582	0,00	650,00	417.538,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946583	0,00	624,00	418.162,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946590	0,00	6,50	418.169,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 75450 SÉRIE U
	3887	2946595	0,00	520,00	418.689,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946608	0,00	540,00	419.229,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946609	0,00	297,00	419.526,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946643	0,00	1.008,00	420.534,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946653	0,00	5.850,00	426.384,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 81 SÉRIE U
	3887	2946668	0,00	230,00	426.614,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946669	0,00	727,68	427.341,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
	3887	2946689	0,00	388,80	427.730,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 80 SÉRIE U
17/12/2020	3887	2946591	0,00	163.912,50	591.643,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U
	3887	2946606	0,00	110,88	591.754,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 82 SÉRIE U
	3887	2946631	0,00	553,86	592.307,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946674	0,00	64,02	592.372,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946675	0,00	72,10	592.444,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
	3887	2946676	0,00	89,30	592.533,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE U
18/12/2020	3887	2946550	0,00	224,00	592.757,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946585	0,00	3.900,00	596.657,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946613	0,00	208,00	596.865,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946629	0,00	1.260,00	598.125,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946630	0,00	432,00	598.557,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 83 SÉRIE U
	3887	2946642	0,00	132,54	598.689,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 74 SÉRIE U
21/12/2020	3887	2946551	0,00	806,40	599.496,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U
	3887	2946552	0,00	180,09	599.676,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946584	0,00	81,20	599.757,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE U
	3887	2946611	0,00	264,04	600.021,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	3887	2946627	0,00	276,14	600.297,81 C NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U
	3887	2946632	0,00	133,92	600.431,73 C NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946633	0,00	468,00	600.899,73 C NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946634	0,00	3.168,00	604.067,73 C NOTA DE DOACAO Nº 91 SÉRIE U
	3887	2946648	0,00	232,00	604.299,73 C NOTA DE DOACAO Nº 89 SÉRIE U
	3887	2946649	0,00	1.599,00	605.898,73 C NOTA DE DOACAO Nº 87 SÉRIE U
	3887	2946677	0,00	2.611,44	608.510,17 C NOTA DE DOACAO Nº 90 SÉRIE U
22/12/2020	3887	2946645	0,00	197,00	608.707,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946670	0,00	2.976,00	611.683,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946671	0,00	1.336,00	613.019,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946690	0,00	612,00	613.631,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946691	0,00	2.232,00	615.863,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
	3887	2946692	0,00	338,00	616.201,17 C NOTA DE DOACAO Nº 92 SÉRIE U
23/12/2020	3887	2946597	0,00	721,00	616.922,17 C NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
	3887	2946655	0,00	910,00	617.832,17 C NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
	3887	2946656	0,00	3.168,00	621.000,17 C NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE U
25/12/2020	3887	2946568	0,00	8,20	621.008,37 C NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946569	0,00	9,80	621.018,17 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946610	0,00	451,47	621.469,64 C NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946612	0,00	150,00	621.619,64 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946646	0,00	27,00	621.646,64 C NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946647	0,00	26,13	621.672,77 C NOTA DE DOACAO Nº 85 SÉRIE U
	3887	2946650	0,00	0,68	621.673,45 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946651	0,00	657,50	622.330,95 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946673	0,00	34,60	622.365,55 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946693	0,00	436,00	622.801,55 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
	3887	2946694	0,00	136,00	622.937,55 C NOTA DE DOACAO Nº 84 SÉRIE U
28/12/2020	3887	2946605	0,00	1.300,00	624.237,55 C NOTA DE DOACAO Nº 15639 SÉRIE 1
29/12/2020	3887	2946564	0,00	1.156,00	625.393,55 C NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U
	3887	2946607	0,00	90,00	625.483,55 C NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
	3887	2946666	0,00	28,08	625.511,63 C NOTA DE DOACAO Nº 95 SÉRIE U
	3887	2946667	0,00	45,00	625.556,63 C NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
	3887	2946688	0,00	39,20	625.595,83 C NOTA DE DOACAO Nº 96 SÉRIE U
30/12/2020	3887	2946628	0,00	3.105,00	628.700,83 C NOTA DE DOACAO Nº 12235372 SÉRIE 1
31/12/2020	4038	3027009	628.700,83	0,00	0,00 C TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			628.700,83	628.700,83	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			628.700,83	628.700,83	0,00 C <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 3096 3.1.5.1.01.007.7000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	3887	2946652	0,00	999,00	999,00 C NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE U
31/12/2020	4038	3027009	999,00	0,00	0,00 C TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			999,00	999,00	0,00 C <<== Saldo da Conta em 12/2020
			999,00	999,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.351.448,63 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.351.448,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	13.468,21	0,00	2.364.916,84 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 12/2020
	3972	3002495	9,73	0,00	2.364.926,57 D	2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT 12/2020
	3972	3002495	194,63	0,00	2.365.121,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2020
	3972	3002495	0,00	173,93	2.364.947,27 D	1010 - ATRASO 12/2020
	3972	3002495	279.579,97	0,00	2.644.527,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020
	3972	3002495	603,74	0,00	2.645.130,98 D	1671 - DOMINGO TRABALHO 12/2020
	3972	3002495	180,52	0,00	2.645.311,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020
			294.036,80	173,93	2.645.311,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			294.036,80	173,93	2.645.311,50 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 362.899,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	51	0,00	5.296,75	357.602,78 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. ANANDA DE OLIVEIRA - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3904	52	0,00	3.607,84	353.994,94 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. EMILIO PENA BUENO - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3904	53	0,00	5.380,65	348.614,29 D	SALDO DE DESCONTO DA COLAB. LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL - DESC. HCAMP GO E PAGO HCAMP AGUAS LINDAS
	3957	2993121	0,00	413.953,64	-65.339,35 C	P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA PAGTO 12/2020
	3957	2993121	0,00	10.966,87	-76.306,22 C	P013 - BAIXA REVERSÃO DE 13 1/12 AVOS 12/2020
	3957	2993121	39.925,58	0,00	-36.380,64 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2020
	3957	2993121	9.962,06	0,00	-26.418,58 C	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	10.577,04	0,00	-15.841,54 C	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - LARISSA FALEIRO
	3957	2993121	5.411,76	0,00	-10.429,78 C	P011 - PROVISÃO DE 13º 12/2020 - EMILIO PENA
	3972	3002495	411.827,32	0,00	401.397,54 D	1102 - 13º SALARIO NORMAL
			477.703,76	439.205,75	401.397,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			477.703,76	439.205,75	401.397,54 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 790.789,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3957	2993121	7.215,68	0,00	798.004,94 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - EMILIO PENA
	3957	2993121	19.175,04	0,00	817.179,98 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - LARISSA FALEIRO
	3957	2993121	0,00	22.167,82	795.012,16 D	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 12/2020
	3957	2993121	25.421,55	0,00	820.433,71 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020 - ANANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	53.810,58	0,00	874.244,29 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 12/2020
			105.622,85	22.167,82	874.244,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			105.622,85	22.167,82	874.244,29 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	66	8.141,02	0,00	8.141,02 D	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR A AGIR - REF AO PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR - COMP 12/2020
	3972	3002495	0,00	7.261,83	879,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020
	3972	3002495	0,00	446,89	432,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020
	3972	3002495	0,00	99,00	333,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020
	3972	3002495	0,00	333,30	0,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020
			8.141,02	8.141,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			8.141,02	8.141,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 11.055,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3948	2987533	2.891,90	0,00	13.947,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2388069
23/12/2020	3948	2987529	2.487,70	0,00	16.434,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO
31/12/2020	3972	3002495	0,00	1.521,33	14.913,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020
			5.379,60	1.521,33	14.913,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			5.379,60	1.521,33	14.913,37 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 135.479,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	4.393,20	0,00	139.872,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020
	3972	3002495	22.844,62	0,00	162.717,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020
			27.237,82	0,00	162.717,09 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			27.237,82	0,00	162.717,09 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 620.261,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	86.610,26	0,00	706.871,82 D	1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 12/2020
	3972	3002495	440,00	0,00	707.311,82 D	1614 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR SUBST 12/2020
			87.050,26	0,00	707.311,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			87.050,26	0,00	707.311,82 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 263.257,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	33.864,84	0,00	297.122,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020
			33.864,84	0,00	297.122,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			33.864,84	0,00	297.122,80 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 45.076,31 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 45.076,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	1.404,39	0,00	46.480,70 D 1557 - TRIENIO 12/2020
	3972	3002495	4.701,64	0,00	51.182,34 D 1541 - QUINQUENIO 12/2020
			6.106,03	0,00	51.182,34 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.106,03	0,00	51.182,34 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 24.652,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	632,37	0,00	25.285,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020
	3972	3002495	3.288,35	0,00	28.573,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020
			3.920,72	0,00	28.573,47 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.920,72	0,00	28.573,47 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 31.051,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3972	3002495	4.383,53	0,00	35.435,05 D 1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 12/2020
			4.383,53	0,00	35.435,05 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.383,53	0,00	35.435,05 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 390.435,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	3950	2990476	17.263,61	0,00	407.698,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13º 8% 12/2020
	3950	2990476	40.024,93	0,00	447.723,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	577,25	0,00	448.301,10 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA
	3957	2993121	432,94	0,00	448.734,04 D P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - EMILIO PENA
	3957	2993121	3.194,05	0,00	451.928,09 D P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	796,96	0,00	452.725,05 D P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - AMANDA DE OLIVEIRA
	3957	2993121	0,00	33.116,29	419.608,76 D P011 - PROVISÃO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2020
	3957	2993121	4.304,85	0,00	423.913,61 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	846,16	0,00	424.759,77 D P017 - PROV. 13 - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA FALEIRO
	3957	2993121	2.033,72	0,00	426.793,49 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - ANANDA
	3957	2993121	0,00	2.464,88	424.328,61 D P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 12/2020
	3957	2993121	0,00	1.773,43	422.555,18 D P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	0,00	877,35	421.677,83 D P017 - BAIXA REVERSÃO 13 - FGTS 8% 12/2020
	3957	2993121	1.534,00	0,00	423.211,83 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 12/2020 - LARISSA
			71.008,47	38.231,95	423.211,83 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			71.008,47	38.231,95	423.211,83 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP Saldo Anterior: 685.863,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3904	79	0,00	8.528,00	677.335,08 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI MOVEL LTDA NF 10913
	3948	2987490	8.528,00	0,00	685.863,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10917
14/12/2020	3904	96	8.129,02	0,00	693.992,10 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 314
	3904	97	12.444,64	0,00	706.436,74 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1136
	3904	98	59.167,16	0,00	765.603,90 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1135
22/12/2020	3904	99	7.356,93	0,00	772.960,83 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1141
	3904	100	5.545,90	0,00	778.506,73 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 315
	3904	101	59.167,16	0,00	837.673,89 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1142
31/12/2020	4023	1	90.000,00	0,00	927.673,89 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR MIX COM E SERV.
			250.338,81	8.528,00	927.673,89 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			250.338,81	8.528,00	927.673,89 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP Saldo Anterior: 1.183.806,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3904	91	183.304,36	0,00	1.367.110,63 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 11859
15/12/2020	3904	92	136.471,74	0,00	1.503.582,37 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12000
31/12/2020	4023	2	1.600,00	0,00	1.505.182,37 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO NF.1551
	4023	3	184.061,35	0,00	1.689.243,72 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INTERATIVA FACILITIES
			505.437,45	0,00	1.689.243,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			505.437,45	0,00	1.689.243,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP Saldo Anterior: 9.066.179,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	81	0,00	127.511,51	8.938.668,29 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 664
	3904	94	10.454,40	0,00	8.949.122,69 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2151
02/12/2020	3904	80	0,00	267.583,99	8.681.538,70 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 242
	3948	2987498	267.583,99	0,00	8.949.122,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 242
	3948	2987503	127.511,51	0,00	9.076.634,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 664
	3948	2987532	321.390,00	0,00	9.398.024,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1838

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 9.066.179,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3904	82	0,00	108.741,80	9.289.282,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF. 243
	3904	83	0,00	418.996,00	8.870.286,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 312
	3948	2987513	108.741,80	0,00	8.979.028,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 243
	3948	2987514	418.996,00	0,00	9.398.024,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 312
	3948	2987525	1.058.600,00	0,00	10.456.624,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 57
15/12/2020	3904	84	0,00	407.686,04	10.048.938,16 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 318
	3948	2987531	407.686,04	0,00	10.456.624,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318
31/12/2020	4023	4	265.980,00	0,00	10.722.604,20 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF.189
	4023	5	1.056.516,65	0,00	11.779.120,85 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA NF.59
			4.043.460,39	1.330.519,34	11.779.120,85 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.043.460,39	1.330.519,34	11.779.120,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Saldo Anterior: 26.659,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987489	6.641,81	0,00	33.301,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 232
03/12/2020	3948	2987520	2.620,94	0,00	35.922,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394
29/12/2020	3948	2987764	0,00	6.641,81	29.280,29 D	EDOC 2020000702109 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29/12/2020
31/12/2020	4023	6	2.132,41	0,00	31.412,70 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTER PRINT SERV IMPR NF.4425
			11.395,16	6.641,81	31.412,70 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.395,16	6.641,81	31.412,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

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

Saldo Anterior: 2.373.729,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	85	0,00	3.775,00	2.369.954,51 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139266
	3948	2987512	3.775,00	0,00	2.373.729,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139266
02/12/2020	3948	2987522	350.049,62	0,00	2.723.779,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1878
03/12/2020	3904	86	0,00	6.006,00	2.717.773,13 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5667
	3904	87	0,00	16.830,00	2.700.943,13 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5668
	3948	2987501	6.006,00	0,00	2.706.949,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5667
	3948	2987502	16.830,00	0,00	2.723.779,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5668
05/12/2020	3904	88	0,00	300,00	2.723.479,13 D	RECLASSIFICAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 2.373.729,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA NF 139897
05/12/2020	3904	89	0,00	3.275,00	2.720.204,13 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139896
	3948	2987506	300,00	0,00	2.720.504,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139897
	3948	2987528	3.275,00	0,00	2.723.779,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 139896
31/12/2020	4023	7	350.049,62	0,00	3.073.828,75 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 ART LIMPEZA E SERVICOS NF.1890
			730.285,24	30.186,00	3.073.828,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			730.285,24	30.186,00	3.073.828,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 2.640.731,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3904	90	0,00	52.221,06	2.588.510,43 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 662
	3948	2987517	52.221,06	0,00	2.640.731,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 662
09/12/2020	3904	93	58.890,00	0,00	2.699.621,49 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1822
	3948	2987526	239.722,56	0,00	2.939.344,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049
31/12/2020	4023	8	219.704,94	0,00	3.159.048,99 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA NF.8397
	4023	9	37.830,00	0,00	3.196.878,99 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTIUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF.1843
			608.368,56	52.221,06	3.196.878,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			608.368,56	52.221,06	3.196.878,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 184.753,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3904	86	6.006,00	0,00	190.759,50 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5667
	3904	87	16.830,00	0,00	207.589,50 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF 5668
31/12/2020	4023	10	22.689,25	0,00	230.278,75 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RECOL AMBIENTAL NFS.5900 E 5901
			45.525,25	0,00	230.278,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			45.525,25	0,00	230.278,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	3904	91	0,00	183.304,36	-183.304,36 C	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 11859
	3948	2987516	183.304,36	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11859
15/12/2020	3904	92	0,00	136.471,74	-136.471,74 C	RECLASSIFICACAO REF. A

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2020	3948	2987515	136.471,74	0,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12000 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12000
			319.776,10	319.776,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			319.776,10	319.776,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 425.796,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	3948	2987510	51.335,00	0,00	477.131,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727
14/12/2020	3948	2987482	3.500,00	0,00	480.631,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506
29/12/2020	3948	2987485	3.500,00	0,00	484.131,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2551
31/12/2020	4023	11	3.500,00	0,00	487.631,81 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	4023	12	6.641,81	0,00	494.273,62 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MUNDO DIGITAL NF.285
	4023	13	51.335,00	0,00	545.608,62 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SULWORK TEC SIST DE INFORMATICA NF.202138
			119.811,81	0,00	545.608,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			119.811,81	0,00	545.608,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 11.937.170,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	3904	85	3.775,00	0,00	11.940.945,54 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139266
04/12/2020	3904	83	418.996,00	0,00	12.359.941,54 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 312
05/12/2020	3904	88	300,00	0,00	12.360.241,54 D	RECLASSIFICAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139897
	3904	89	3.275,00	0,00	12.363.516,54 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 139896
15/12/2020	3904	84	407.686,04	0,00	12.771.202,58 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 318
31/12/2020	4023	14	434.496,00	0,00	13.205.698,58 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.325
	4023	15	262.890,40	0,00	13.468.588,98 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF.326
	4023	16	3.575,00	0,00	13.472.163,98 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF.140536
			1.534.993,44	0,00	13.472.163,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.534.993,44	0,00	13.472.163,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.029.750,34 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.029.750,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3948	2987504	114.686,00	0,00	1.144.436,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500
31/12/2020	4023	17	83.738,48	0,00	1.228.174,82 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA NF.510
			198.424,48	0,00	1.228.174,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			198.424,48	0,00	1.228.174,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.507.115,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3948	2987496	246.867,66	0,00	1.753.982,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2508
09/12/2020	3904	93	0,00	58.890,00	1.695.092,94 D	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1822
	3948	2987491	58.890,00	0,00	1.753.982,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1822
31/12/2020	4023	18	260.120,98	0,00	2.014.103,92 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF.2521
			565.878,64	58.890,00	2.014.103,92 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			565.878,64	58.890,00	2.014.103,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 490.199,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	104	81.699,84	0,00	571.898,88 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ 23/10/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI NF 910
	3904	105	19.063,30	0,00	590.962,18 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 10412
02/12/2020	3904	106	81.699,84	0,00	672.662,02 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - NF 1072
31/12/2020	4023	19	81.699,84	0,00	754.361,86 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF.1258
			264.162,82	0,00	754.361,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			264.162,82	0,00	754.361,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 842.987,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2020	3948	2987493	112.900,08	0,00	955.887,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 490
31/12/2020	4023	20	112.900,08	0,00	1.068.787,39 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			225.800,16	0,00	1.068.787,39 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			225.800,16	0,00	1.068.787,39 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP **Saldo Anterior:** 25.161,29 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP Saldo Anterior: 25.161,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	3904	102	3.000,00	0,00	28.161,29 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1815
31/12/2020	4023	21	3.000,00	0,00	31.161,29 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RMJ ELEVADORES NF.1815
			6.000,00	0,00	31.161,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			6.000,00	0,00	31.161,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP

Conta Analítica: 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP Saldo Anterior: 368.639,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	94	0,00	10.454,40	358.185,38 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2151
	3948	2987494	10.454,40	0,00	368.639,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2151
06/12/2020	3904	95	0,00	4.500,00	364.139,78 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 95
	3948	2987527	29.408,06	0,00	393.547,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 546
09/12/2020	3948	2987487	4.500,00	0,00	398.047,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 95
14/12/2020	3904	96	0,00	8.129,02	389.918,82 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 314
	3904	97	0,00	12.444,64	377.474,18 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1136
	3904	98	0,00	59.167,16	318.307,02 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1135
	3948	2987492	8.129,02	0,00	326.436,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 314
	3948	2987509	12.444,64	0,00	338.880,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1136
	3948	2987523	59.167,16	0,00	398.047,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1135
22/12/2020	3904	99	0,00	7.356,93	390.690,91 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1141
	3904	100	0,00	5.545,90	385.145,01 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 315
	3904	101	0,00	59.167,16	325.977,85 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1142
	3904	102	0,00	3.000,00	322.977,85 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 1815
	3904	103	0,00	3.800,00	319.177,85 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 635
	3948	2987484	3.000,00	0,00	322.177,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1815
	3948	2987507	3.800,00	0,00	325.977,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635
	3948	2987508	7.356,93	0,00	333.334,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141
	3948	2987518	5.545,90	0,00	338.880,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
	3948	2987519	59.167,16	0,00	398.047,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142
31/12/2020	4023	22	29.408,06	0,00	427.455,90 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELI NF.614

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP **Saldo Anterior:** 368.639,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			232.381,33	173.565,21	427.455,90 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			232.381,33	173.565,21	427.455,90 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 314.009,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2020	3948	2987488	16.416,59	0,00	330.425,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17458
31/12/2020	4023	23	21.529,68	0,00	351.955,56 D PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF.17629
			37.946,27	0,00	351.955,56 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			37.946,27	0,00	351.955,56 D <<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 44.321,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2020	3904	95	4.500,00	0,00	48.821,40 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 95
31/12/2020	4023	24	4.500,00	0,00	53.321,40 D PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS NF.0101
			9.000,00	0,00	53.321,40 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.000,00	0,00	53.321,40 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 26.950,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/12/2020	3948	2987524	3.850,00	0,00	30.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696
31/12/2020	4023	25	3.850,00	0,00	34.650,00 D PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF.696
			7.700,00	0,00	34.650,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			7.700,00	0,00	34.650,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4247 4.1.1.1.02.001.7026 - SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP **Saldo Anterior:** 293.520,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	4023	31	84.000,00	0,00	377.520,00 D PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.
			84.000,00	0,00	377.520,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			84.000,00	0,00	377.520,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 2.333.778,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	3948	2987505	600,00	0,00	2.334.378,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 826
	3948	2987530	291.007,27	0,00	2.625.385,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 2.333.778,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 548
18/12/2020	3948	2987499	600,00	0,00	2.625.985,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836
31/12/2020	4023	26	291.007,27	0,00	2.916.992,60 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF.565
	4023	38	600,00	0,00	2.917.592,60 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF.836
			583.814,54	0,00	2.917.592,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			583.814,54	0,00	2.917.592,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP **Saldo Anterior:** 51.820,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3904	79	8.528,00	0,00	60.348,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI MOVEL LTDA NF 10913
22/12/2020	3904	103	3.800,00	0,00	64.148,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 635
31/12/2020	4023	27	3.800,00	0,00	67.948,00 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA NF.0635
	4023	28	9.000,00	0,00	76.948,00 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 VIDA GOIAS UTI MOVEL
			25.128,00	0,00	76.948,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			25.128,00	0,00	76.948,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC **Saldo Anterior:** 221.412,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	3948	2987497	30.000,00	0,00	251.412,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3117
31/12/2020	4023	29	30.000,00	0,00	281.412,56 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF.3131
			60.000,00	0,00	281.412,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			60.000,00	0,00	281.412,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC **Saldo Anterior:** 104.521,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4023	30	10.454,40	0,00	114.975,87 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF.2167
			10.454,40	0,00	114.975,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			10.454,40	0,00	114.975,87 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.314.834,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3904	80	267.583,99	0,00	3.582.418,66 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP Saldo Anterior: 3.314.834,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMB E PROF AREA SAUDE NF 242
04/12/2020	3904	82	108.741,80	0,00	3.691.160,46 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND
31/12/2020	4023	32	108.360,00	0,00	3.799.520,46 D	AMB E PROF AREA SAUDE NF. 243
	4023	33	261.233,42	0,00	4.060.753,88 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF.255
			745.919,21	0,00	4.060.753,88 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			745.919,21	0,00	4.060.753,88 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP Saldo Anterior: 2.325.932,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	81	127.511,51	0,00	2.453.444,11 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 664
02/12/2020	3904	90	52.221,06	0,00	2.505.665,17 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 662
31/12/2020	4023	34	50.515,06	0,00	2.556.180,23 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.702
	4023	35	179.732,57	0,00	2.735.912,80 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF.703
			409.980,20	0,00	2.735.912,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			409.980,20	0,00	2.735.912,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	12	0,00	695,37	6.261.765,19 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	13	20,83	0,00	6.261.786,02 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	16	0,00	14,90	6.261.771,12 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO ADM - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	18	0,00	0,21	6.261.770,91 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS - HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	19	3,48	0,00	6.261.774,39 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 113 - FARM. SATELITE PS - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	21	0,00	7,82	6.261.766,57 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 FARM SATELITE INTER - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	22	1,03	0,00	6.261.767,60 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 114 - FARM SATELITE INTER- MATERIAL HOSPITALAR
	3904	24	0,00	0,51	6.261.767,09 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM SATELITE UTI 1 - HCAMP - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	25	2,13	0,00	6.261.769,22 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	29	0,00	3,51	6.261.765,71 D	SALDO CONTA BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	30	1,24	0,00	6.261.766,95 D	SALDO BALANÇO CONTABIL - ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	32	0,00	22,92	6.261.744,03 D	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12 MATERIAL HOSPITALAR
	3904	34	0,00	1,67	6.261.742,36 D	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	35	0,00	3,33	6.261.739,03 D	RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 1 MATERIAL HOSPITALAR
	3904	38	1,90	0,00	6.261.740,93 D	RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 1 MATERIAL HOSPITALAR
31/12/2020	3904	59	0,00	4.638,64	6.257.102,29 D	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 12/2020
	3904	60	19.357,37	0,00	6.276.459,66 D	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO EMPRESTIMOS MES 12/2020
	3904	114	11,45	0,00	6.276.471,11 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	115	11,72	0,00	6.276.482,83 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	116	28,28	0,00	6.276.511,11 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	117	24,85	0,00	6.276.535,96 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	119	143.906,71	0,00	6.420.442,67 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA BAIXA NO SISTEMA - CONFORME DOCUMENTO DO ALMOXARIFADO 12/2020
	3904	121	35.068,27	0,00	6.455.510,94 D	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO INCORRETA DE ESTOQUE CONFORME E-MAIL ALMOXARIFADO 12/2020
	3894	2951169	444.199,51	0,00	6.899.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951170	0,00	16,03	6.899.694,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951180	0,00	169,64	6.899.524,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951184	0,00	5,98	6.899.518,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951188	0,00	13,01	6.899.505,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951191	0,00	50,86	6.899.454,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951203	0,00	1.459,31	6.897.995,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951205	0,00	2.613,95	6.895.381,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951206	0,00	222,85	6.895.158,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951209	0,00	23,84	6.895.134,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951211	0,00	8,67	6.895.126,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951217	0,00	1.641,81	6.893.484,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3894	2951225	0,00	702,97	6.892.781,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951227	0,00	9,30	6.892.772,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951235	0,00	328,41	6.892.443,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951236	0,00	560,49	6.891.883,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951237	0,00	102,85	6.891.780,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951238	0,00	4.187,14	6.887.593,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951242	0,00	62,90	6.887.530,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951248	0,00	2,11	6.887.528,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951259	0,00	225,22	6.887.303,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951263	0,00	132,55	6.887.170,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951264	0,00	19,57	6.887.150,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951266	0,00	164,21	6.886.986,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951271	0,00	160,55	6.886.826,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951275	0,00	1.430,00	6.885.396,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951283	0,00	25,43	6.885.370,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951284	0,00	4,79	6.885.366,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951285	0,00	5,98	6.885.360,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951286	0,00	10,22	6.885.349,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951288	0,00	2,80	6.885.347,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951290	0,00	4,96	6.885.342,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951291	0,00	5,40	6.885.336,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951295	0,00	2,87	6.885.333,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951298	0,00	21,82	6.885.311,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951300	0,00	6,56	6.885.305,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951301	0,00	243,75	6.885.061,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951302	0,00	24,34	6.885.037,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951303	0,00	1,25	6.885.036,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951304	0,00	13,78	6.885.022,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951308	0,00	58,49	6.884.963,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951309	0,00	2,75	6.884.961,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951310	0,00	11,37	6.884.949,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951315	0,00	67,08	6.884.882,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951316	0,00	1,90	6.884.880,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951317	0,00	1,80	6.884.878,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951320	0,00	4,57	6.884.874,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951321	0,00	5,64	6.884.868,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951322	0,00	83,13	6.884.785,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951323	0,00	21,74	6.884.763,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951324	0,00	7,30	6.884.756,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951325	0,00	101,77	6.884.654,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951327	0,00	1,44	6.884.653,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951328	0,00	4,86	6.884.648,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951329	0,00	40,34	6.884.608,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951330	0,00	28,85	6.884.579,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951331	0,00	4,99	6.884.574,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951332	0,00	25,90	6.884.548,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951334	0,00	1,84	6.884.546,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951335	0,00	74,96	6.884.471,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951339	0,00	78,72	6.884.392,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951340	0,00	35,00	6.884.357,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951345	0,00	13,80	6.884.344,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951346	0,00	37,11	6.884.306,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951347	0,00	180,89	6.884.126,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951348	0,00	35,54	6.884.090,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951350	0,00	18,97	6.884.071,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951351	0,00	8,38	6.884.063,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951352	0,00	1,48	6.884.061,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951353	0,00	2,33	6.884.059,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951354	0,00	14,77	6.884.044,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951355	0,00	14,27	6.884.030,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951359	0,00	13,38	6.884.016,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951360	0,00	58,66	6.883.958,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951361	0,00	8,15	6.883.950,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951362	0,00	5,58	6.883.944,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951364	0,00	123,80	6.883.820,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951366	0,00	20,76	6.883.799,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951367	0,00	4,66	6.883.795,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951368	0,00	1,91	6.883.793,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951369	0,00	220,92	6.883.572,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951370	0,00	52,50	6.883.519,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951372	0,00	10,57	6.883.509,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951374	0,00	68,84	6.883.440,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951375	0,00	28,90	6.883.411,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951376	0,00	21,85	6.883.389,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951377	0,00	74,96	6.883.314,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951378	0,00	1,86	6.883.313,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951379	0,00	10,38	6.883.302,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951380	0,00	268,65	6.883.033,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951381	0,00	8,11	6.883.025,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951383	0,00	7,30	6.883.018,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951385	0,00	2,48	6.883.016,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951386	0,00	5,73	6.883.010,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951387	0,00	0,84	6.883.009,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951388	0,00	11,23	6.882.998,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951392	0,00	10,92	6.882.987,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951393	0,00	39,09	6.882.948,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951394	0,00	43,50	6.882.904,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951395	0,00	167,24	6.882.737,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951396	0,00	8,40	6.882.729,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951397	0,00	57,08	6.882.672,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951398	0,00	6,89	6.882.665,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951400	0,00	16,43	6.882.648,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951403	0,00	61,38	6.882.587,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951404	0,00	40,24	6.882.547,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951405	0,00	96,74	6.882.450,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951407	0,00	27,08	6.882.423,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951408	0,00	24,76	6.882.398,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951412	0,00	39,17	6.882.359,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951413	0,00	1.602,09	6.880.757,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951414	0,00	4,44	6.880.752,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951415	0,00	1,40	6.880.751,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951416	0,00	68,10	6.880.683,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951417	0,00	30,65	6.880.652,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951418	0,00	81,06	6.880.571,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951419	0,00	31,38	6.880.540,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951420	0,00	4,36	6.880.535,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951421	0,00	23,55	6.880.512,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951422	0,00	57,92	6.880.454,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951426	0,00	20,39	6.880.434,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951433	0,00	13,53	6.880.420,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951434	0,00	28,23	6.880.392,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951435	0,00	39,81	6.880.352,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951436	0,00	6,32	6.880.346,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951439	0,00	32,42	6.880.313,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951440	0,00	1,37	6.880.312,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951441	0,00	5,59	6.880.306,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951442	0,00	13,66	6.880.293,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951443	0,00	113,84	6.880.179,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951444	0,00	88,37	6.880.090,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951446	0,00	4,79	6.880.086,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951448	0,00	101,11	6.879.984,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951449	0,00	56,51	6.879.928,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951450	0,00	16,31	6.879.912,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951451	0,00	15,37	6.879.896,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951452	0,00	123,21	6.879.773,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951453	0,00	13,00	6.879.760,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951454	0,00	52,28	6.879.708,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951455	0,00	272,37	6.879.435,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951458	0,00	2,32	6.879.433,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951461	0,00	10,03	6.879.423,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951463	0,00	13,80	6.879.409,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951464	0,00	1,40	6.879.408,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951465	0,00	674,63	6.878.733,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951467	0,00	27,64	6.878.706,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951469	0,00	54,17	6.878.651,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951470	0,00	255,14	6.878.396,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951473	0,00	35,82	6.878.360,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951474	0,00	2,49	6.878.358,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951475	0,00	30,65	6.878.327,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951476	0,00	35,15	6.878.292,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951477	0,00	484,08	6.877.808,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951478	0,00	17,23	6.877.791,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951482	0,00	70,30	6.877.721,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951483	0,00	57,97	6.877.663,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951484	0,00	4,91	6.877.658,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951485	0,00	4,24	6.877.653,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951489	0,00	137,74	6.877.516,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951493	0,00	107,99	6.877.408,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951494	0,00	39,34	6.877.368,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951495	0,00	35,00	6.877.333,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951496	0,00	2,82	6.877.331,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951503	0,00	129,11	6.877.201,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951504	0,00	10,81	6.877.191,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951505	0,00	283,54	6.876.907,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951507	0,00	72,12	6.876.835,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951508	0,00	1,68	6.876.833,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951510	0,00	18,97	6.876.814,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951511	0,00	203,33	6.876.611,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951513	0,00	3,65	6.876.607,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951514	0,00	38,72	6.876.569,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951521	0,00	51,91	6.876.517,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951522	0,00	0,99	6.876.516,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951523	0,00	13,63	6.876.502,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951524	0,00	27,27	6.876.475,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951528	0,00	802,73	6.875.672,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951530	0,00	49,19	6.875.623,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951531	0,00	6,69	6.875.616,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951536	0,00	24,80	6.875.591,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951538	0,00	75,46	6.875.516,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951541	0,00	29,13	6.875.487,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951545	0,00	18,00	6.875.469,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951546	0,00	58,49	6.875.410,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951549	0,00	15,80	6.875.395,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951550	0,00	48,32	6.875.346,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951552	0,00	503,10	6.874.843,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951553	0,00	89,22	6.874.754,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951554	0,00	3,53	6.874.750,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951555	0,00	223,43	6.874.527,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951556	0,00	401,37	6.874.126,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951558	0,00	25,88	6.874.100,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951563	0,00	6,96	6.874.093,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951568	0,00	60,18	6.874.033,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951701	0,00	6,81	6.874.026,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951703	0,00	26,71	6.873.999,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951704	0,00	564,59	6.873.434,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951705	0,00	30,04	6.873.404,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951707	0,00	4,57	6.873.400,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951712	0,00	4,65	6.873.395,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951714	0,00	0,83	6.873.394,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951716	0,00	1,40	6.873.393,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951717	0,00	12,61	6.873.380,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951718	0,00	74,96	6.873.305,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951721	0,00	108,25	6.873.197,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951722	0,00	48,60	6.873.149,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951724	0,00	6,30	6.873.142,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951725	0,00	2,99	6.873.139,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951729	0,00	43,69	6.873.096,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951730	0,00	16,09	6.873.079,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951731	0,00	83,91	6.872.996,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951733	0,00	257,40	6.872.738,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951737	0,00	8,67	6.872.729,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951738	0,00	59,40	6.872.670,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951740	0,00	2,87	6.872.667,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951743	0,00	3,48	6.872.664,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951744	0,00	3,62	6.872.660,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951746	0,00	114,50	6.872.546,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951749	0,00	35,75	6.872.510,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951752	0,00	4,05	6.872.506,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951753	0,00	29,95	6.872.476,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951754	0,00	10,57	6.872.465,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951758	0,00	20,89	6.872.444,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951759	0,00	45,44	6.872.399,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951761	0,00	50,89	6.872.348,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951762	0,00	15,97	6.872.332,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951763	0,00	160,55	6.872.172,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951765	0,00	28,84	6.872.143,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951767	0,00	418,23	6.871.724,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951768	0,00	1,25	6.871.723,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951769	0,00	0,75	6.871.722,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951771	0,00	116,97	6.871.606,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951773	0,00	162,50	6.871.443,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951774	0,00	10,09	6.871.433,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951775	0,00	2,82	6.871.430,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951776	0,00	104,10	6.871.326,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951781	0,00	0,47	6.871.326,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951784	0,00	60,18	6.871.265,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951786	0,00	3.223,05	6.868.042,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951790	0,00	805,95	6.867.236,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951791	0,00	22,74	6.867.214,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951792	0,00	1,48	6.867.212,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951794	0,00	6,61	6.867.206,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951795	0,00	322,72	6.866.883,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951798	0,00	11,10	6.866.872,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951800	0,00	121,99	6.866.750,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951801	0,00	10,40	6.866.739,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951802	0,00	386,57	6.866.353,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951803	0,00	3,28	6.866.349,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951805	0,00	135,03	6.866.214,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951806	0,00	83,76	6.866.131,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951808	0,00	51,42	6.866.079,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951815	0,00	14,12	6.866.065,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951817	0,00	21,41	6.866.044,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951818	0,00	50,89	6.865.993,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951821	0,00	1,48	6.865.991,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951823	0,00	26,76	6.865.965,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951824	0,00	3,28	6.865.961,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951826	0,00	321,09	6.865.640,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951829	0,00	3.000,77	6.862.639,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951831	0,00	0,87	6.862.639,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951833	0,00	77,43	6.862.561,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951834	0,00	24,08	6.862.537,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951835	0,00	5,58	6.862.532,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951836	0,00	5,03	6.862.526,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951837	0,00	14,88	6.862.512,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951838	0,00	1,93	6.862.510,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951839	0,00	712,04	6.861.798,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951840	0,00	5,81	6.861.792,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951841	0,00	12,58	6.861.779,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951842	0,00	10,03	6.861.769,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951843	0,00	3,07	6.861.766,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951844	0,00	5,78	6.861.760,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951845	0,00	58,49	6.861.702,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951847	0,00	2,80	6.861.699,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951848	0,00	54,17	6.861.645,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951850	0,00	1,25	6.861.644,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951851	0,00	247,58	6.861.396,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951852	0,00	15,81	6.861.380,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951853	0,00	34,94	6.861.345,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951856	0,00	40,92	6.861.304,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951858	0,00	87,07	6.861.217,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951860	0,00	27,02	6.861.190,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951862	0,00	24,34	6.861.166,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951863	0,00	255,14	6.860.911,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951864	0,00	3,36	6.860.907,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951865	0,00	40,34	6.860.867,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951867	0,00	11,10	6.860.856,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951868	0,00	151,75	6.860.704,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951870	0,00	21,72	6.860.683,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951873	0,00	293,48	6.860.389,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951874	0,00	1,90	6.860.387,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951875	0,00	175,00	6.860.212,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951876	0,00	66,65	6.860.146,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951877	0,00	43,69	6.860.102,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951878	0,00	39,41	6.860.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951879	0,00	3,48	6.860.059,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951880	0,00	3,65	6.860.055,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951882	0,00	797,39	6.859.258,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951884	0,00	2,75	6.859.255,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951885	0,00	9,76	6.859.245,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951887	0,00	4,79	6.859.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951888	0,00	20,44	6.859.220,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951889	0,00	1,44	6.859.219,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951890	0,00	11,96	6.859.207,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951893	0,00	7,25	6.859.200,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951894	0,00	2,89	6.859.197,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951895	0,00	224,88	6.858.972,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.262.460,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951897	0,00	3,53	6.858.968,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951899	0,00	10,34	6.858.958,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951900	0,00	89,76	6.858.868,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951903	0,00	29,69	6.858.838,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951906	0,00	31,62	6.858.807,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			642.638,77	46.292,03	6.858.807,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			642.638,77	46.292,03	6.858.807,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	14	3.960,41	0,00	7.530.376,00 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - MEDICAMENTO - AJUSTE
	3904	20	0,00	878,18	7.529.497,82 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL 113 - FARM SATELITE PS - HCAMP - MEDICAMENTOS
	3904	23	0,00	61,17	7.529.436,65 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 114 - FARM SATELITE INTER. - HCAMP - MEDICAMENTOS
	3904	26	0,00	473,40	7.528.963,25 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM SATELITE UTI 1 - MEDICAMENTOS
	3904	27	0,00	2.274,63	7.526.688,62 D	REF A RELATORIO BALANÇO ALMOXARIFADO - 117 - FARMACIA CENTRAL - 12 MEDICAMENTOS
	3904	28	0,00	16,74	7.526.671,88 D	SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - 118 - CARRO PS - SALA DECISÃO - 12 MEDICAMENTOS
	3904	31	0,00	154,00	7.526.517,88 D	SALDO BALANÇO CONTABIL ESTOQUE - 123 - FARM SATELITE UTI 2 - 12 MEDICAMENTOS
	3904	33	0,00	37,00	7.526.480,88 D	BALANÇO CONTABIL - RELATORIO DO ESTOQUE - 124 - CARRO UTI 2 A (2 ANDAR) - 12MEDICAMENTOS
	3904	36	0,00	63,43	7.526.417,45 D	RELATORIO BALANÇO - 127 - MALETA TRANSPORTE PS - 12 - MEDICAMENTOS
	3904	37	0,00	1,87	7.526.415,58 D	RELATORIO BALANÇO - 131 - FARM SATELITE UTI 3 - 12 MEDICAMENTOS
31/12/2020	3904	113	0,08	0,00	7.526.415,66 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MEDICAMENTO
	3894	2951201	687.398,39	0,00	8.213.814,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951239	0,00	756,34	8.213.057,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951287	0,00	13,77	8.213.043,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951289	0,00	18,18	8.213.025,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951292	0,00	0,62	8.213.025,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951294	0,00	4,18	8.213.020,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951296	0,00	0,62	8.213.020,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951297	0,00	3,30	8.213.017,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951306	0,00	49,88	8.212.967,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951307	0,00	4,72	8.212.962,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951311	0,00	9,35	8.212.953,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951312	0,00	63,80	8.212.889,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951313	0,00	2,86	8.212.886,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951314	0,00	27,18	8.212.859,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951319	0,00	4,03	8.212.855,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951326	0,00	3,50	8.212.851,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951333	0,00	3,94	8.212.847,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951337	0,00	2,57	8.212.845,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951338	0,00	43,15	8.212.802,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951341	0,00	33,47	8.212.768,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951342	0,00	0,38	8.212.768,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951343	0,00	8,43	8.212.759,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951344	0,00	4,94	8.212.754,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951349	0,00	17,79	8.212.737,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951357	0,00	1,16	8.212.735,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951358	0,00	10,93	8.212.724,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951371	0,00	11,25	8.212.713,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951373	0,00	3,30	8.212.710,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951382	0,00	12,09	8.212.698,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951384	0,00	5,62	8.212.692,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951389	0,00	20,39	8.212.672,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951390	0,00	2,34	8.212.669,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951391	0,00	28,57	8.212.641,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951399	0,00	3,88	8.212.637,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951401	0,00	19,75	8.212.617,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951402	0,00	127,59	8.212.490,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951406	0,00	0,12	8.212.490,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951409	0,00	4,42	8.212.485,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951410	0,00	0,21	8.212.485,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951411	0,00	12,26	8.212.473,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951423	0,00	6,34	8.212.466,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951424	0,00	2,45	8.212.464,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951425	0,00	9,98	8.212.454,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951427	0,00	46,04	8.212.408,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951428	0,00	0,78	8.212.407,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951429	0,00	4,66	8.212.402,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951430	0,00	9,35	8.212.393,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951431	0,00	0,21	8.212.393,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951432	0,00	24,28	8.212.369,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951437	0,00	1,54	8.212.367,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951438	0,00	1,86	8.212.365,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951445	0,00	3,63	8.212.362,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951447	0,00	4,68	8.212.357,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951456	0,00	10,87	8.212.346,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951457	0,00	0,88	8.212.345,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951459	0,00	0,08	8.212.345,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951460	0,00	6,67	8.212.338,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951462	0,00	38,77	8.212.300,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951466	0,00	539,37	8.211.760,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951468	0,00	267,94	8.211.492,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951471	0,00	14,05	8.211.478,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951472	0,00	1,50	8.211.477,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951479	0,00	0,96	8.211.476,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951480	0,00	2,58	8.211.473,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951481	0,00	17,09	8.211.456,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951486	0,00	17,99	8.211.438,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951487	0,00	0,62	8.211.438,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951488	0,00	820,77	8.210.617,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951490	0,00	72,85	8.210.544,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951491	0,00	8,59	8.210.535,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951492	0,00	255,62	8.210.280,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951497	0,00	6,75	8.210.273,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951498	0,00	644,62	8.209.628,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951499	0,00	0,62	8.209.628,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951500	0,00	52,39	8.209.575,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951501	0,00	11,02	8.209.564,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951502	0,00	0,19	8.209.564,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951506	0,00	28,00	8.209.536,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951509	0,00	6,55	8.209.530,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951512	0,00	183,99	8.209.346,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951515	0,00	12,98	8.209.333,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951516	0,00	23,40	8.209.309,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951518	0,00	1,71	8.209.307,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951519	0,00	23,27	8.209.284,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951520	0,00	215,02	8.209.069,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951525	0,00	0,36	8.209.069,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951526	0,00	21,60	8.209.047,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951527	0,00	13,01	8.209.034,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951529	0,00	382,78	8.208.651,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951532	0,00	0,18	8.208.651,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951533	0,00	271,76	8.208.379,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951534	0,00	460,90	8.207.919,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951535	0,00	83,57	8.207.835,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951537	0,00	70,28	8.207.765,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951539	0,00	20,90	8.207.744,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951540	0,00	44,58	8.207.699,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951542	0,00	1,83	8.207.697,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951543	0,00	11,30	8.207.686,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951544	0,00	24,34	8.207.662,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951547	0,00	15,70	8.207.646,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951548	0,00	14,66	8.207.631,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951551	0,00	1,11	8.207.630,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951557	0,00	15,23	8.207.615,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951559	0,00	96,20	8.207.519,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951560	0,00	75,73	8.207.443,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951561	0,00	4,53	8.207.439,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951562	0,00	18,22	8.207.420,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951564	0,00	54,88	8.207.366,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951565	0,00	58,98	8.207.307,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951566	0,00	5,68	8.207.301,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951567	0,00	137,56	8.207.163,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951569	0,00	215,42	8.206.948,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951570	0,00	2.354,42	8.204.593,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951571	0,00	253,31	8.204.340,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951572	0,00	2.279,50	8.202.061,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951575	0,00	0,88	8.202.060,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951576	0,00	0,91	8.202.059,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951577	0,00	280,58	8.201.778,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951578	0,00	2,19	8.201.776,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951579	0,00	40,97	8.201.735,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951580	0,00	11,00	8.201.724,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951582	0,00	620,26	8.201.104,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951583	0,00	1,48	8.201.102,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951584	0,00	4,26	8.201.098,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951585	0,00	0,30	8.201.098,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951586	0,00	1,24	8.201.097,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951587	0,00	70,68	8.201.026,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951588	0,00	8,74	8.201.017,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951590	0,00	522,48	8.200.495,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951591	0,00	14,61	8.200.480,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951592	0,00	4,93	8.200.475,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951593	0,00	50,49	8.200.425,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951594	0,00	0,34	8.200.424,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951595	0,00	4,72	8.200.420,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951596	0,00	29,03	8.200.391,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951597	0,00	4,08	8.200.386,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951598	0,00	0,95	8.200.386,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951599	0,00	51,26	8.200.334,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951600	0,00	2,49	8.200.332,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951601	0,00	1,46	8.200.330,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951602	0,00	0,59	8.200.330,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951603	0,00	0,21	8.200.330,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951604	0,00	20,33	8.200.309,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951605	0,00	19,79	8.200.289,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951606	0,00	7,04	8.200.282,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951607	0,00	22,48	8.200.260,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951608	0,00	273,59	8.199.986,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951609	0,00	1,03	8.199.985,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951610	0,00	0,96	8.199.984,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951611	0,00	0,17	8.199.984,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951612	0,00	11,79	8.199.972,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951613	0,00	11,71	8.199.961,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951614	0,00	42,08	8.199.919,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951615	0,00	0,34	8.199.918,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951616	0,00	0,55	8.199.918,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951617	0,00	0,83	8.199.917,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951618	0,00	1,85	8.199.915,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951619	0,00	158,40	8.199.757,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951620	0,00	5,14	8.199.751,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951621	0,00	0,09	8.199.751,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951622	0,00	116,00	8.199.635,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951623	0,00	3,60	8.199.632,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951625	0,00	0,96	8.199.631,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951626	0,00	14,97	8.199.616,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951627	0,00	1,67	8.199.614,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951628	0,00	2,10	8.199.612,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951629	0,00	2,12	8.199.610,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951631	0,00	0,68	8.199.609,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951632	0,00	3,75	8.199.605,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951633	0,00	0,79	8.199.605,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951634	0,00	0,24	8.199.604,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951635	0,00	750,90	8.198.854,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951636	0,00	1,11	8.198.852,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951637	0,00	1.946,30	8.196.906,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951639	0,00	132,34	8.196.774,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951641	0,00	0,84	8.196.773,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951643	0,00	310,60	8.196.462,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951644	0,00	1,62	8.196.461,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951645	0,00	25,01	8.196.436,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951646	0,00	5,08	8.196.431,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951647	0,00	78,11	8.196.353,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951648	0,00	19,70	8.196.333,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951649	0,00	28,17	8.196.305,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951650	0,00	2,20	8.196.302,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951651	0,00	3,46	8.196.299,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951652	0,00	53,02	8.196.246,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951653	0,00	12,23	8.196.234,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951654	0,00	0,97	8.196.233,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951655	0,00	149,09	8.196.084,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951656	0,00	0,16	8.196.084,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951657	0,00	39,87	8.196.044,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951658	0,00	323,44	8.195.720,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951659	0,00	58,74	8.195.662,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951660	0,00	0,58	8.195.661,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951661	0,00	40,42	8.195.621,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951662	0,00	148,21	8.195.472,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951663	0,00	0,55	8.195.472,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951664	0,00	0,90	8.195.471,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951665	0,00	2,02	8.195.469,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951666	0,00	9,86	8.195.459,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951667	0,00	41,86	8.195.417,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951668	0,00	30,13	8.195.387,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951669	0,00	92,92	8.195.294,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951670	0,00	6,88	8.195.287,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951671	0,00	0,52	8.195.287,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951672	0,00	327,57	8.194.959,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951673	0,00	22,02	8.194.937,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951675	0,00	2,69	8.194.934,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951677	0,00	188,00	8.194.746,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951678	0,00	0,12	8.194.746,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951680	0,00	0,57	8.194.746,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951681	0,00	22,01	8.194.724,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951682	0,00	4,20	8.194.719,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951683	0,00	1,54	8.194.718,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951684	0,00	20,57	8.194.697,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951686	0,00	157,13	8.194.540,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951687	0,00	0,31	8.194.540,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951688	0,00	8,90	8.194.531,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951689	0,00	0,69	8.194.530,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951690	0,00	1,43	8.194.529,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951691	0,00	0,55	8.194.528,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951692	0,00	546,15	8.193.982,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951693	0,00	57,54	8.193.925,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951694	0,00	26,10	8.193.899,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951695	0,00	145,89	8.193.753,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951696	0,00	67,10	8.193.686,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951697	0,00	18,22	8.193.667,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951698	0,00	1,11	8.193.666,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951699	0,00	545,11	8.193.121,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951700	0,00	0,67	8.193.120,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951706	0,00	21,74	8.193.099,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951708	0,00	5,48	8.193.093,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951709	0,00	39,41	8.193.054,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951710	0,00	1,50	8.193.052,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951711	0,00	1,02	8.193.051,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951713	0,00	30,89	8.193.020,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951715	0,00	23,94	8.192.996,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951719	0,00	2.730,00	8.190.266,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951720	0,00	547,18	8.189.719,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951723	0,00	12,00	8.189.707,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951726	0,00	161,12	8.189.546,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951727	0,00	12,07	8.189.534,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951728	0,00	1.455,58	8.188.079,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951732	0,00	28,00	8.188.051,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951734	0,00	46,55	8.188.004,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951736	0,00	102,37	8.187.902,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951739	0,00	3,51	8.187.898,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951741	0,00	0,96	8.187.897,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951742	0,00	1,99	8.187.895,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951745	0,00	20,33	8.187.875,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951747	0,00	4,77	8.187.870,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951748	0,00	122,29	8.187.748,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951750	0,00	1.196,68	8.186.551,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951751	0,00	7,81	8.186.543,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951755	0,00	438,88	8.186.104,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951756	0,00	16,15	8.186.088,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951757	0,00	2,58	8.186.086,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951760	0,00	0,10	8.186.086,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951764	0,00	172,60	8.185.913,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951766	0,00	89,31	8.185.824,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951770	0,00	23,43	8.185.800,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951772	0,00	202,36	8.185.598,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951777	0,00	10,82	8.185.587,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951778	0,00	1,24	8.185.586,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951779	0,00	1,63	8.185.584,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951780	0,00	21,87	8.185.562,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951782	0,00	31,58	8.185.531,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951783	0,00	34,39	8.185.496,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951785	0,00	2,57	8.185.494,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951787	0,00	116,47	8.185.377,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951788	0,00	1.504,00	8.183.873,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951789	0,00	22,09	8.183.851,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951793	0,00	2,41	8.183.849,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951796	0,00	25,01	8.183.824,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951797	0,00	20,65	8.183.803,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951799	0,00	3,15	8.183.800,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951804	0,00	4,76	8.183.795,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951807	0,00	107,77	8.183.687,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951809	0,00	355,61	8.183.332,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951810	0,00	22,49	8.183.309,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951811	0,00	9,35	8.183.300,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951812	0,00	9,06	8.183.291,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951814	0,00	6,04	8.183.285,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951816	0,00	93,26	8.183.192,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951822	0,00	26,68	8.183.165,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951825	0,00	23,81	8.183.141,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951827	0,00	0,21	8.183.141,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951828	0,00	178,63	8.182.962,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951830	0,00	634,50	8.182.328,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951832	0,00	79,30	8.182.249,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951846	0,00	8,12	8.182.240,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951849	0,00	4,18	8.182.236,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951854	0,00	4,02	8.182.232,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951855	0,00	3,00	8.182.229,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951857	0,00	3,94	8.182.225,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951859	0,00	2,81	8.182.222,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951861	0,00	38,64	8.182.184,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951866	0,00	16,07	8.182.168,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951869	0,00	273,59	8.181.894,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951871	0,00	80,94	8.181.813,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951872	0,00	8,73	8.181.804,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951881	0,00	10,01	8.181.794,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951883	0,00	127,59	8.181.667,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951886	0,00	1.033,75	8.180.633,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951891	0,00	48,18	8.180.585,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 7.526.415,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951892	0,00	0,51	8.180.584,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951896	0,00	21,57	8.180.563,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951898	0,00	118,80	8.180.444,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951901	0,00	4,99	8.180.439,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951902	0,00	11,02	8.180.428,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951904	0,00	585,00	8.179.843,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951905	0,00	3,67	8.179.839,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			691.358,88	37.934,59	8.179.839,88 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			691.358,88	37.934,59	8.179.839,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP **Saldo Anterior:** 23.460,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	15	0,00	23,65	23.437,26 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO QUIMICO HCAMP - AJUSTE
	3904	17	23,65	0,00	23.460,91 D	CONF. SALDO BALANÇO CONTABIL ALMOXARIFADO CAF - PRODUTO QUIMICO
31/12/2020	3894	2951280	382,33	0,00	23.843,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			405,98	23,65	23.843,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			405,98	23,65	23.843,24 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 5.656.014,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951278	547.949,56	0,00	6.203.964,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951820	61.574,33	0,00	6.265.538,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			609.523,89	0,00	6.265.538,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			609.523,89	0,00	6.265.538,75 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 4.885,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951269	387,40	0,00	5.272,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			387,40	0,00	5.272,44 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			387,40	0,00	5.272,44 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 143.238,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951268	6.054,04	0,00	149.292,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			6.054,04	0,00	149.292,59 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP			Saldo Anterior: 143.238,55 D
6.054,04	0,00	149.292,59 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4099 4.1.1.1.03.002.7005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior: 7.036,24 D
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951276	399,00	0,00	7.435,24 D
			399,00	0,00	7.435,24 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			399,00	0,00	7.435,24 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP			Saldo Anterior: 175.679,74 D
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	61	1.080,00	0,00	176.759,74 D
	3904	62	22.895,00	0,00	199.654,74 D
	3904	63	448,00	0,00	200.102,74 D
	3904	64	61.200,00	0,00	261.302,74 D
	3904	120	8.828,23	0,00	270.130,97 D
			94.451,23	0,00	270.130,97 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			94.451,23	0,00	270.130,97 D <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior: 443.573,60 D
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/12/2020	3948	2987763	0,00	9.986,60	433.587,00 D
31/12/2020	3894	2951282	267,28	0,00	433.854,28 D
	3894	2951573	0,00	190,00	433.664,28 D
			267,28	10.176,60	433.664,28 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			267,28	10.176,60	433.664,28 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior: 4.739,53 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951277	36,90	0,00	4.776,43 D
			36,90	0,00	4.776,43 D <<== Saldo da Conta em 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior: 4.739,53 D
36,90	0,00	4.776,43 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior: 90.731,92 D
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951190	9.213,31	0,00	99.945,23 D
	3894	2951281	0,00	60,98	99.884,25 D
			9.213,31	60,98	99.884,25 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			9.213,31	60,98	99.884,25 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4117 4.1.1.1.03.002.7023 - PRODUTOS PROMOCIONAIS HCAMP			Saldo Anterior: 0,00 D
--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2020	3899	2956552	5,62	0,00	5,62 D
	3899	2956554	10,01	0,00	15,63 D
	3899	2956560	0,49	0,00	16,12 D
	3899	2956561	40,34	0,00	56,46 D
	3899	2956563	1,52	0,00	57,98 D
			57,98	0,00	57,98 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			57,98	0,00	57,98 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP			Saldo Anterior: 38.483,79 D
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3894	2951207	1.692,27	0,00	40.176,06 D
			1.692,27	0,00	40.176,06 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.692,27	0,00	40.176,06 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP			Saldo Anterior: 100.763,14 D
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	3904	104	0,00	81.699,84	19.063,30 D
	3904	105	0,00	19.063,30	0,00 D
02/12/2020	3904	106	0,00	81.699,84	-81.699,84 C
	3948	2987495	81.699,84	0,00	0,00 D
			81.699,84	182.462,98	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			81.699,84	182.462,98	0,00 D <<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP			Saldo Anterior: 919.111,24 D
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2020	3948	2987511	136.738,43	0,00	1.055.849,67 D
					REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3020819

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP Saldo Anterior: 919.111,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	4023	39	158.538,08	0,00	1.214.387,75 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF.4707513
			295.276,51	0,00	1.214.387,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			295.276,51	0,00	1.214.387,75 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4141 4.1.1.1.04.001.7017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951819	3.821,99	0,00	3.821,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			3.821,99	0,00	3.821,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			3.821,99	0,00	3.821,99 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP Saldo Anterior: 6.448,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	113	0,00	0,08	6.448,90 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MEDICAMENTO
	3904	114	0,00	11,45	6.437,45 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	115	0,00	11,72	6.425,73 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	116	0,00	28,28	6.397,45 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	117	0,00	24,85	6.372,60 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - PERDA COM BAIXA - REF AO MES 04- 2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3904	120	0,00	8.828,23	-2.455,63 C	RECLASSIFICAÇÃO - REFERENTE A DOAÇÕES DE ITENS ENVIADOS A OUTRAS UNIDADES 12/2020
	3904	121	0,00	35.068,27	-37.523,90 C	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO INCORRETA DE ESTOQUE CONFORME E-MAIL ALMOXARIFADO 12/2020
	3894	2951187	3.539,19	0,00	-33.984,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951195	546,45	0,00	-33.438,26 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951208	230,40	0,00	-33.207,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951219	316,91	0,00	-32.890,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951270	4.195,28	0,00	-28.695,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951293	4,96	0,00	-28.690,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951299	1,03	0,00	-28.689,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951305	51,79	0,00	-28.637,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951318	28,82	0,00	-28.609,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951336	37,75	0,00	-28.571,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951356	166,35	0,00	-28.404,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951363	43,94	0,00	-28.361,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP Saldo Anterior: 6.448,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3894	2951365	16,22	0,00	-28.344,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951517	7,80	0,00	-28.337,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951574	35.068,27	0,00	6.731,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951624	0,56	0,00	6.731,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951630	6,22	0,00	6.738,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951676	2,69	0,00	6.740,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951702	5,18	0,00	6.745,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951735	162,92	0,00	6.908,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	3894	2951813	45,57	0,00	6.954,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			44.478,30	43.972,88	6.954,40 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			44.478,30	43.972,88	6.954,40 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3899	2955787	1.492,84	0,00	1.492,84 D	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
	3899	2955788	5.487,07	0,00	6.979,91 D	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
	3899	2955789	6.228,20	0,00	13.208,11 D	INVENTÁRIO Nº 4117 DO MÊS 12/2020
	3899	2955790	9,04	0,00	13.217,15 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955792	0,84	0,00	13.217,99 D	INVENTÁRIO Nº 4119 DO MÊS 12/2020
	3899	2955796	3,10	0,00	13.221,09 D	INVENTÁRIO Nº 4125 DO MÊS 12/2020
	3899	2955798	397,93	0,00	13.619,02 D	INVENTÁRIO Nº 4128 DO MÊS 12/2020
	3899	2955801	17,44	0,00	13.636,46 D	INVENTÁRIO Nº 4130 DO MÊS 12/2020
02/12/2020	3899	2955804	7,10	0,00	13.643,56 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955810	10,81	0,00	13.654,37 D	INVENTÁRIO Nº 4136 DO MÊS 12/2020
	3899	2955811	3,41	0,00	13.657,78 D	INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020
	3899	2955812	54,35	0,00	13.712,13 D	INVENTÁRIO Nº 4138 DO MÊS 12/2020
	3899	2955814	27,08	0,00	13.739,21 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955816	71,78	0,00	13.810,99 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955817	1,84	0,00	13.812,83 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955818	5,62	0,00	13.818,45 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955819	316,20	0,00	14.134,65 D	INVENTÁRIO Nº 4140 DO MÊS 12/2020
	3899	2955820	24,76	0,00	14.159,41 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955822	19,33	0,00	14.178,74 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955823	10,93	0,00	14.189,67 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955825	255,14	0,00	14.444,81 D	INVENTÁRIO Nº 4151 DO MÊS 12/2020
	3899	2955827	1,40	0,00	14.446,21 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955829	160,55	0,00	14.606,76 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955830	1,44	0,00	14.608,20 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955831	0,32	0,00	14.608,52 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955832	0,63	0,00	14.609,15 D	INVENTÁRIO Nº 4153 DO MÊS 12/2020
	3899	2955834	229,09	0,00	14.838,24 D	INVENTÁRIO Nº 4154 DO MÊS 12/2020
	3899	2955835	95,07	0,00	14.933,31 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955836	27,47	0,00	14.960,78 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955837	29,37	0,00	14.990,15 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955838	457,97	0,00	15.448,12 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	3899	2955839	737,21	0,00	16.185,33 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955840	71,95	0,00	16.257,28 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955841	202,86	0,00	16.460,14 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955842	254,30	0,00	16.714,44 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955843	283,56	0,00	16.998,00 D	INVENTÁRIO Nº 4170 DO MÊS 12/2020
	3899	2955856	3,70	0,00	17.001,70 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955858	0,62	0,00	17.002,32 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955861	6,64	0,00	17.008,96 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955863	74,28	0,00	17.083,24 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955871	10,03	0,00	17.093,27 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955875	7,25	0,00	17.100,52 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955883	27,08	0,00	17.127,60 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
	3899	2955884	1,80	0,00	17.129,40 D	INVENTÁRIO Nº 4197 DO MÊS 12/2020
03/12/2020	3899	2955885	2,33	0,00	17.131,73 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955886	6,81	0,00	17.138,54 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955887	33,47	0,00	17.172,01 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955888	49,52	0,00	17.221,53 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955889	2,80	0,00	17.224,33 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955890	29,92	0,00	17.254,25 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955891	4,99	0,00	17.259,24 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955892	6,86	0,00	17.266,10 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955893	20,90	0,00	17.287,00 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955894	12,90	0,00	17.299,90 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955895	2,43	0,00	17.302,33 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955896	127,59	0,00	17.429,92 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955897	1,31	0,00	17.431,23 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955898	45,05	0,00	17.476,28 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955899	32,38	0,00	17.508,66 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955900	6,89	0,00	17.515,55 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955901	3,50	0,00	17.519,05 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955902	2,87	0,00	17.521,92 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955903	10,01	0,00	17.531,93 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955904	40,34	0,00	17.572,27 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955905	207,94	0,00	17.780,21 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955906	3,80	0,00	17.784,01 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955907	28,24	0,00	17.812,25 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955908	43,69	0,00	17.855,94 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955909	4,60	0,00	17.860,54 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955910	9,98	0,00	17.870,52 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955911	1,25	0,00	17.871,77 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955912	4,03	0,00	17.875,80 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955913	6,71	0,00	17.882,51 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955914	12,36	0,00	17.894,87 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955915	21,36	0,00	17.916,23 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955916	4,94	0,00	17.921,17 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955917	1,40	0,00	17.922,57 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955918	74,96	0,00	17.997,53 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955919	5,03	0,00	18.002,56 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955920	5,40	0,00	18.007,96 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955921	6,64	0,00	18.014,60 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955922	3,00	0,00	18.017,60 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955923	25,43	0,00	18.043,03 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955924	2,57	0,00	18.045,60 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/12/2020	3899	2955925	3,64	0,00	18.049,24 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955926	5,19	0,00	18.054,43 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955927	1,48	0,00	18.055,91 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955928	39,42	0,00	18.095,33 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955929	6,96	0,00	18.102,29 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955930	4,88	0,00	18.107,17 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955931	86,30	0,00	18.193,47 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955932	1,65	0,00	18.195,12 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955933	8,43	0,00	18.203,55 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955934	0,62	0,00	18.204,17 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955935	4,18	0,00	18.208,35 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
	3899	2955936	3,82	0,00	18.212,17 D	INVENTÁRIO Nº 4199 DO MÊS 12/2020
06/12/2020	3899	2955940	163,54	0,00	18.375,71 D	INVENTÁRIO Nº 4302 DO MÊS 12/2020
	3899	2955942	0,09	0,00	18.375,80 D	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955943	1,26	0,00	18.377,06 D	INVENTÁRIO Nº 4303 DO MÊS 12/2020
	3899	2955948	2.467,58	0,00	20.844,64 D	INVENTÁRIO Nº 4304 DO MÊS 12/2020
	3899	2955953	0,00	0,00	20.844,64 D	INVENTÁRIO Nº 4305 DO MÊS 12/2020
	3899	2955956	42,82	0,00	20.887,46 D	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955959	12,50	0,00	20.899,96 D	INVENTÁRIO Nº 4306 DO MÊS 12/2020
	3899	2955961	22,09	0,00	20.922,05 D	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955964	10,47	0,00	20.932,52 D	INVENTÁRIO Nº 4307 DO MÊS 12/2020
	3899	2955965	55,59	0,00	20.988,11 D	INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020
	3899	2955966	77,40	0,00	21.065,51 D	INVENTÁRIO Nº 4309 DO MÊS 12/2020
	3899	2955968	2.079,41	0,00	23.144,92 D	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955971	45,71	0,00	23.190,63 D	INVENTÁRIO Nº 4310 DO MÊS 12/2020
	3899	2955973	3,71	0,00	23.194,34 D	INVENTÁRIO Nº 4312 DO MÊS 12/2020
	3899	2955976	1,76	0,00	23.196,10 D	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955977	836,64	0,00	24.032,74 D	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955980	8,88	0,00	24.041,62 D	INVENTÁRIO Nº 4318 DO MÊS 12/2020
	3899	2955981	2.009,39	0,00	26.051,01 D	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2955982	1.250,41	0,00	27.301,42 D	INVENTÁRIO Nº 4319 DO MÊS 12/2020
	3899	2955988	84,08	0,00	27.385,50 D	INVENTÁRIO Nº 4323 DO MÊS 12/2020
	3899	2955991	37,00	0,00	27.422,50 D	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955993	10,44	0,00	27.432,94 D	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955995	14,56	0,00	27.447,50 D	INVENTÁRIO Nº 4324 DO MÊS 12/2020
	3899	2955997	13,01	0,00	27.460,51 D	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2955998	37,20	0,00	27.497,71 D	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2955999	169,64	0,00	27.667,35 D	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2956000	17.549,04	0,00	45.216,39 D	INVENTÁRIO Nº 4325 DO MÊS 12/2020
	3899	2956002	10.007,81	0,00	55.224,20 D	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956004	156,89	0,00	55.381,09 D	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956006	19,34	0,00	55.400,43 D	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956007	80,22	0,00	55.480,65 D	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956008	14,98	0,00	55.495,63 D	INVENTÁRIO Nº 4326 DO MÊS 12/2020
	3899	2956013	20.979,22	0,00	76.474,85 D	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956014	0,00	0,00	76.474,85 D	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956015	782,35	0,00	77.257,20 D	INVENTÁRIO Nº 4328 DO MÊS 12/2020
	3899	2956019	213,53	0,00	77.470,73 D	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956021	37,11	0,00	77.507,84 D	INVENTÁRIO Nº 4329 DO MÊS 12/2020
	3899	2956026	233,34	0,00	77.741,18 D	INVENTÁRIO Nº 4330 DO MÊS 12/2020
	3899	2956027	160,36	0,00	77.901,54 D	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020
	3899	2956028	2.476,06	0,00	80.377,60 D	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020
	3899	2956029	116,00	0,00	80.493,60 D	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2020	3899	2956030	225,00	0,00	80.718,60 D	INVENTÁRIO Nº 4331 DO MÊS 12/2020
	3899	2956032	33,81	0,00	80.752,41 D	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956033	2,81	0,00	80.755,22 D	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956035	17,02	0,00	80.772,24 D	INVENTÁRIO Nº 4332 DO MÊS 12/2020
	3899	2956036	69,13	0,00	80.841,37 D	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956037	560,49	0,00	81.401,86 D	INVENTÁRIO Nº 4333 DO MÊS 12/2020
	3899	2956040	1.967,95	0,00	83.369,81 D	INVENTÁRIO Nº 4335 DO MÊS 12/2020
	3899	2956045	2,27	0,00	83.372,08 D	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956046	30,90	0,00	83.402,98 D	INVENTÁRIO Nº 4336 DO MÊS 12/2020
	3899	2956050	9.927,03	0,00	93.330,01 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956051	1.502,00	0,00	94.832,01 D	INVENTÁRIO Nº 4337 DO MÊS 12/2020
	3899	2956054	1.235,57	0,00	96.067,58 D	INVENTÁRIO Nº 4339 DO MÊS 12/2020
	3899	2956059	5.451,15	0,00	101.518,73 D	INVENTÁRIO Nº 4340 DO MÊS 12/2020
07/12/2020	3899	2956061	2,75	0,00	101.521,48 D	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956062	16,19	0,00	101.537,67 D	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956063	10,87	0,00	101.548,54 D	INVENTÁRIO Nº 4380 DO MÊS 12/2020
	3899	2956070	4,94	0,00	101.553,48 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956073	0,13	0,00	101.553,61 D	INVENTÁRIO Nº 4385 DO MÊS 12/2020
	3899	2956076	0,47	0,00	101.554,08 D	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956077	27,54	0,00	101.581,62 D	INVENTÁRIO Nº 4371 DO MÊS 12/2020
	3899	2956079	31,90	0,00	101.613,52 D	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956080	1,40	0,00	101.614,92 D	INVENTÁRIO Nº 4373 DO MÊS 12/2020
	3899	2956082	0,83	0,00	101.615,75 D	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956084	137,21	0,00	101.752,96 D	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956085	43,40	0,00	101.796,36 D	INVENTÁRIO Nº 4394 DO MÊS 12/2020
	3899	2956086	51,58	0,00	101.847,94 D	INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020
	3899	2956087	3,25	0,00	101.851,19 D	INVENTÁRIO Nº 4395 DO MÊS 12/2020
	3899	2956089	19,05	0,00	101.870,24 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956090	6,27	0,00	101.876,51 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956092	61,29	0,00	101.937,80 D	INVENTÁRIO Nº 4396 DO MÊS 12/2020
	3899	2956093	0,00	0,00	101.937,80 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956094	0,22	0,00	101.938,02 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956095	460,90	0,00	102.398,92 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956096	4,67	0,00	102.403,59 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956098	12,22	0,00	102.415,81 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956099	17,05	0,00	102.432,86 D	INVENTÁRIO Nº 4397 DO MÊS 12/2020
	3899	2956101	2,48	0,00	102.435,34 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956102	108,33	0,00	102.543,67 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956103	5,45	0,00	102.549,12 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956104	83,05	0,00	102.632,17 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956105	15,70	0,00	102.647,87 D	INVENTÁRIO Nº 4398 DO MÊS 12/2020
	3899	2956106	1,04	0,00	102.648,91 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956107	0,23	0,00	102.649,14 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956108	9,35	0,00	102.658,49 D	INVENTÁRIO Nº 4400 DO MÊS 12/2020
	3899	2956110	30,50	0,00	102.688,99 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956111	15,49	0,00	102.704,48 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956112	60,99	0,00	102.765,47 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956113	0,38	0,00	102.765,85 D	INVENTÁRIO Nº 4401 DO MÊS 12/2020
	3899	2956114	0,35	0,00	102.766,20 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956116	5,19	0,00	102.771,39 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956117	3,00	0,00	102.774,39 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956118	3,80	0,00	102.778,19 D	INVENTÁRIO Nº 4402 DO MÊS 12/2020
	3899	2956119	20,93	0,00	102.799,12 D	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	3899	2956120	94,78	0,00	102.893,90 D	INVENTÁRIO Nº 4403 DO MÊS 12/2020
08/12/2020	3899	2956124	3,60	0,00	102.897,50 D	INVENTÁRIO Nº 4404 DO MÊS 12/2020
	3899	2956127	133,76	0,00	103.031,26 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956130	1,61	0,00	103.032,87 D	INVENTÁRIO Nº 4405 DO MÊS 12/2020
	3899	2956135	0,29	0,00	103.033,16 D	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956136	165,40	0,00	103.198,56 D	INVENTÁRIO Nº 4407 DO MÊS 12/2020
	3899	2956143	3,29	0,00	103.201,85 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956144	3,45	0,00	103.205,30 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956146	14,56	0,00	103.219,86 D	INVENTÁRIO Nº 4446 DO MÊS 12/2020
	3899	2956150	30,12	0,00	103.249,98 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956152	27,08	0,00	103.277,06 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956154	0,96	0,00	103.278,02 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956156	27,54	0,00	103.305,56 D	INVENTÁRIO Nº 4447 DO MÊS 12/2020
	3899	2956166	0,63	0,00	103.306,19 D	INVENTÁRIO Nº 4449 DO MÊS 12/2020
09/12/2020	3899	2956170	0,36	0,00	103.306,55 D	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956171	62,08	0,00	103.368,63 D	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956173	21,68	0,00	103.390,31 D	INVENTÁRIO Nº 4461 DO MÊS 12/2020
	3899	2956187	0,54	0,00	103.390,85 D	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956189	0,08	0,00	103.390,93 D	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956194	0,65	0,00	103.391,58 D	INVENTÁRIO Nº 4462 DO MÊS 12/2020
	3899	2956196	2,37	0,00	103.393,95 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956199	0,95	0,00	103.394,90 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956201	1,49	0,00	103.396,39 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956202	0,07	0,00	103.396,46 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956206	0,11	0,00	103.396,57 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956208	0,26	0,00	103.396,83 D	INVENTÁRIO Nº 4463 DO MÊS 12/2020
	3899	2956215	1,52	0,00	103.398,35 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956220	1.989,15	0,00	105.387,50 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956221	0,14	0,00	105.387,64 D	INVENTÁRIO Nº 4464 DO MÊS 12/2020
	3899	2956226	8,13	0,00	105.395,77 D	INVENTÁRIO Nº 4465 DO MÊS 12/2020
	3899	2956231	23,01	0,00	105.418,78 D	INVENTÁRIO Nº 4467 DO MÊS 12/2020
	3899	2956242	7,14	0,00	105.425,92 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956244	40,43	0,00	105.466,35 D	INVENTÁRIO Nº 4472 DO MÊS 12/2020
	3899	2956259	18,12	0,00	105.484,47 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956264	16,07	0,00	105.500,54 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956266	4,08	0,00	105.504,62 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956267	17,26	0,00	105.521,88 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956269	0,17	0,00	105.522,05 D	INVENTÁRIO Nº 4474 DO MÊS 12/2020
	3899	2956272	17,95	0,00	105.540,00 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956280	224,69	0,00	105.764,69 D	INVENTÁRIO Nº 4476 DO MÊS 12/2020
	3899	2956284	4,71	0,00	105.769,40 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956285	0,22	0,00	105.769,62 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956293	0,09	0,00	105.769,71 D	INVENTÁRIO Nº 4477 DO MÊS 12/2020
	3899	2956297	1,22	0,00	105.770,93 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956298	2,95	0,00	105.773,88 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956299	20,47	0,00	105.794,35 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956302	2,81	0,00	105.797,16 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956310	1,68	0,00	105.798,84 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956311	0,09	0,00	105.798,93 D	INVENTÁRIO Nº 4478 DO MÊS 12/2020
	3899	2956312	49,01	0,00	105.847,94 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956316	156,25	0,00	106.004,19 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956317	11,32	0,00	106.015,51 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020
	3899	2956318	1,27	0,00	106.016,78 D	INVENTÁRIO Nº 4479 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	3899	2956320	168,00	0,00	106.184,78 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956324	0,40	0,00	106.185,18 D	INVENTÁRIO Nº 4480 DO MÊS 12/2020
	3899	2956331	1,91	0,00	106.187,09 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956332	0,55	0,00	106.187,64 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956334	0,62	0,00	106.188,26 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956335	16,19	0,00	106.204,45 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956337	0,56	0,00	106.205,01 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956338	2,09	0,00	106.207,10 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956341	6,71	0,00	106.213,81 D	INVENTÁRIO Nº 4503 DO MÊS 12/2020
	3899	2956344	1,80	0,00	106.215,61 D	INVENTÁRIO Nº 4504 DO MÊS 12/2020
	3899	2956349	74,28	0,00	106.289,89 D	INVENTÁRIO Nº 4505 DO MÊS 12/2020
	3899	2956351	1,84	0,00	106.291,73 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956353	4,60	0,00	106.296,33 D	INVENTÁRIO Nº 4506 DO MÊS 12/2020
	3899	2956358	50,89	0,00	106.347,22 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956359	255,14	0,00	106.602,36 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956360	74,28	0,00	106.676,64 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
	3899	2956364	18,97	0,00	106.695,61 D	INVENTÁRIO Nº 4507 DO MÊS 12/2020
10/12/2020	3899	2956366	10,45	0,00	106.706,06 D	INVENTÁRIO Nº 4509 DO MÊS 12/2020
	3899	2956369	63,43	0,00	106.769,49 D	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956370	23,55	0,00	106.793,04 D	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956372	22,39	0,00	106.815,43 D	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956373	2,80	0,00	106.818,23 D	INVENTÁRIO Nº 4510 DO MÊS 12/2020
	3899	2956374	23,42	0,00	106.841,65 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956375	268,68	0,00	107.110,33 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956377	16,03	0,00	107.126,36 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956378	58,49	0,00	107.184,85 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956379	1,53	0,00	107.186,38 D	INVENTÁRIO Nº 4511 DO MÊS 12/2020
	3899	2956381	80,27	0,00	107.266,65 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956382	11,25	0,00	107.277,90 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956383	67,85	0,00	107.345,75 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956384	587,40	0,00	107.933,15 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956385	23,81	0,00	107.956,96 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956386	11,83	0,00	107.968,79 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956387	13,00	0,00	107.981,79 D	INVENTÁRIO Nº 4512 DO MÊS 12/2020
	3899	2956388	24,44	0,00	108.006,23 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956389	58,90	0,00	108.065,13 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956390	15,97	0,00	108.081,10 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956391	47,43	0,00	108.128,53 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956392	11,39	0,00	108.139,92 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956393	253,49	0,00	108.393,41 D	INVENTÁRIO Nº 4513 DO MÊS 12/2020
	3899	2956395	47,09	0,00	108.440,50 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956396	160,53	0,00	108.601,03 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956397	12,58	0,00	108.613,61 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956398	4,27	0,00	108.617,88 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956399	759,94	0,00	109.377,82 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956400	1,99	0,00	109.379,81 D	INVENTÁRIO Nº 4514 DO MÊS 12/2020
	3899	2956401	88,00	0,00	109.467,81 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956402	55,89	0,00	109.523,70 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956403	6,34	0,00	109.530,04 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956405	254,30	0,00	109.784,34 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956406	481,64	0,00	110.265,98 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956407	29,00	0,00	110.294,98 D	INVENTÁRIO Nº 4515 DO MÊS 12/2020
	3899	2956409	362,36	0,00	110.657,34 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3899	2956410	5,84	0,00	110.663,18 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956411	1.206,06	0,00	111.869,24 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956412	94,73	0,00	111.963,97 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956413	198,09	0,00	112.162,06 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956414	138,25	0,00	112.300,31 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956415	832,07	0,00	113.132,38 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956416	107,05	0,00	113.239,43 D	INVENTÁRIO Nº 4516 DO MÊS 12/2020
	3899	2956417	2,47	0,00	113.241,90 D	INVENTÁRIO Nº 4517 DO MÊS 12/2020
	3899	2956421	11,20	0,00	113.253,10 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956423	49,01	0,00	113.302,11 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956424	9,77	0,00	113.311,88 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956425	0,55	0,00	113.312,43 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956426	5,45	0,00	113.317,88 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956427	5,98	0,00	113.323,86 D	INVENTÁRIO Nº 4518 DO MÊS 12/2020
	3899	2956429	0,80	0,00	113.324,66 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956430	259,90	0,00	113.584,56 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956431	0,23	0,00	113.584,79 D	INVENTÁRIO Nº 4508 DO MÊS 12/2020
	3899	2956432	1,40	0,00	113.586,19 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956433	3,62	0,00	113.589,81 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956435	23,94	0,00	113.613,75 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956436	10,22	0,00	113.623,97 D	INVENTÁRIO Nº 4559 DO MÊS 12/2020
	3899	2956437	33,47	0,00	113.657,44 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956439	22,53	0,00	113.679,97 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956440	0,96	0,00	113.680,93 D	INVENTÁRIO Nº 4560 DO MÊS 12/2020
	3899	2956443	37,94	0,00	113.718,87 D	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956444	50,89	0,00	113.769,76 D	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956447	0,13	0,00	113.769,89 D	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956448	1,52	0,00	113.771,41 D	INVENTÁRIO Nº 4563 DO MÊS 12/2020
	3899	2956450	0,83	0,00	113.772,24 D	INVENTÁRIO Nº 4567 DO MÊS 12/2020
	3899	2956452	27,59	0,00	113.799,83 D	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020
	3899	2956453	6,73	0,00	113.806,56 D	INVENTÁRIO Nº 4568 DO MÊS 12/2020
	3899	2956454	19,37	0,00	113.825,93 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956457	13,82	0,00	113.839,75 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956459	3,50	0,00	113.843,25 D	INVENTÁRIO Nº 4569 DO MÊS 12/2020
	3899	2956460	1,34	0,00	113.844,59 D	INVENTÁRIO Nº 4571 DO MÊS 12/2020
	3899	2956461	22,40	0,00	113.866,99 D	INVENTÁRIO Nº 4574 DO MÊS 12/2020
	3899	2956463	24,52	0,00	113.891,51 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956464	31,40	0,00	113.922,91 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956465	13,66	0,00	113.936,57 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956466	79,00	0,00	114.015,57 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956467	16,07	0,00	114.031,64 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956468	46,04	0,00	114.077,68 D	INVENTÁRIO Nº 4575 DO MÊS 12/2020
	3899	2956469	7,73	0,00	114.085,41 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956470	415,88	0,00	114.501,29 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956471	152,58	0,00	114.653,87 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956473	4,49	0,00	114.658,36 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956474	0,90	0,00	114.659,26 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956475	2,63	0,00	114.661,89 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956476	265,10	0,00	114.926,99 D	INVENTÁRIO Nº 4576 DO MÊS 12/2020
	3899	2956477	19,33	0,00	114.946,32 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956478	7,51	0,00	114.953,83 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956479	0,12	0,00	114.953,95 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956481	5,37	0,00	114.959,32 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	3899	2956482	31,56	0,00	114.990,88 D	INVENTÁRIO Nº 4577 DO MÊS 12/2020
	3899	2956483	17,32	0,00	115.008,20 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956484	21,60	0,00	115.029,80 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956485	8,18	0,00	115.037,98 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956486	20,92	0,00	115.058,90 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956487	3,05	0,00	115.061,95 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
	3899	2956488	63,48	0,00	115.125,43 D	INVENTÁRIO Nº 4578 DO MÊS 12/2020
11/12/2020	3899	2956489	12,40	0,00	115.137,83 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956490	18,34	0,00	115.156,17 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956491	23,15	0,00	115.179,32 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956492	0,00	0,00	115.179,32 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956493	0,56	0,00	115.179,88 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956494	145,70	0,00	115.325,58 D	INVENTÁRIO Nº 4580 DO MÊS 12/2020
	3899	2956495	0,05	0,00	115.325,63 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956496	3,70	0,00	115.329,33 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956497	10,50	0,00	115.339,83 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956498	55,18	0,00	115.395,01 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956499	58,49	0,00	115.453,50 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956502	4,81	0,00	115.458,31 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956504	15,79	0,00	115.474,10 D	INVENTÁRIO Nº 4581 DO MÊS 12/2020
	3899	2956505	0,07	0,00	115.474,17 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956506	21,27	0,00	115.495,44 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956507	1,16	0,00	115.496,60 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956508	2,88	0,00	115.499,48 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956509	9,52	0,00	115.509,00 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956510	26,71	0,00	115.535,71 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956512	38,82	0,00	115.574,53 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956513	4,18	0,00	115.578,71 D	INVENTÁRIO Nº 4582 DO MÊS 12/2020
	3899	2956514	6,88	0,00	115.585,59 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956515	0,11	0,00	115.585,70 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956517	1,52	0,00	115.587,22 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956518	1,34	0,00	115.588,56 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956520	79,86	0,00	115.668,42 D	INVENTÁRIO Nº 4583 DO MÊS 12/2020
	3899	2956521	11,25	0,00	115.679,67 D	INVENTÁRIO Nº 4585 DO MÊS 12/2020
	3899	2956524	13,66	0,00	115.693,33 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956525	20,90	0,00	115.714,23 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956527	121,57	0,00	115.835,80 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956528	1,17	0,00	115.836,97 D	INVENTÁRIO Nº 4586 DO MÊS 12/2020
	3899	2956530	73,03	0,00	115.910,00 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956531	56,90	0,00	115.966,90 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956532	4,93	0,00	115.971,83 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956533	4,80	0,00	115.976,63 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956534	121,02	0,00	116.097,65 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956535	40,09	0,00	116.137,74 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956536	11,24	0,00	116.148,98 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956537	1,22	0,00	116.150,20 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956538	297,13	0,00	116.447,33 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956539	4,27	0,00	116.451,60 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956540	3,61	0,00	116.455,21 D	INVENTÁRIO Nº 4587 DO MÊS 12/2020
	3899	2956541	0,00	0,00	116.455,21 D	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956542	67,31	0,00	116.522,52 D	INVENTÁRIO Nº 4588 DO MÊS 12/2020
	3899	2956546	6,21	0,00	116.528,73 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956547	88,38	0,00	116.617,11 D	INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	3899	2956548	24,16	0,00	116.641,27 D INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956549	224,88	0,00	116.866,15 D INVENTÁRIO Nº 4589 DO MÊS 12/2020
	3899	2956565	25.534,44	0,00	142.400,59 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956566	855,00	0,00	143.255,59 D INVENTÁRIO Nº 4616 DO MÊS 12/2020
	3899	2956569	0,28	0,00	143.255,87 D INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020
	3899	2956570	8,71	0,00	143.264,58 D INVENTÁRIO Nº 4618 DO MÊS 12/2020
	3899	2956572	54,48	0,00	143.319,06 D INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020
	3899	2956573	65,02	0,00	143.384,08 D INVENTÁRIO Nº 4620 DO MÊS 12/2020
	3899	2956575	7,51	0,00	143.391,59 D INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020
	3899	2956576	35,00	0,00	143.426,59 D INVENTÁRIO Nº 4621 DO MÊS 12/2020
	3899	2956578	12,26	0,00	143.438,85 D INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020
	3899	2956579	11,86	0,00	143.450,71 D INVENTÁRIO Nº 4622 DO MÊS 12/2020
	3899	2956580	34,59	0,00	143.485,30 D INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956582	9,41	0,00	143.494,71 D INVENTÁRIO Nº 4623 DO MÊS 12/2020
	3899	2956586	12,53	0,00	143.507,24 D INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956589	9,77	0,00	143.517,01 D INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
	3899	2956591	51,58	0,00	143.568,59 D INVENTÁRIO Nº 4624 DO MÊS 12/2020
22/12/2020	3899	2956741	334,47	0,00	143.903,06 D INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956743	1,40	0,00	143.904,46 D INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956744	1,35	0,00	143.905,81 D INVENTÁRIO Nº 4182 DO MÊS 12/2020
	3899	2956746	0,90	0,00	143.906,71 D INVENTÁRIO Nº 4185 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	3904	119	0,00	143.906,71	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA BAIXA NO SISTEMA - CONFORME DOCUMENTO DO ALMOXARIFADO 12/2020
			143.906,71	143.906,71	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			143.906,71	143.906,71	0,00 D <<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP

Saldo Anterior: 195.874,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	3948	2987483	31.683,45	0,00	227.558,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2129480121
			31.683,45	0,00	227.558,23 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			31.683,45	0,00	227.558,23 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP

Saldo Anterior: 18.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	3948	2987486	2.100,00	0,00	20.100,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAO LTDA 84
31/12/2020	4023	36	2.100,00	0,00	22.200,00 D PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNIC NF.88
			4.200,00	0,00	22.200,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2020
			4.200,00	0,00	22.200,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP

Saldo Anterior: 32.512,74 D

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP

Saldo Anterior: 32.512,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	3948	2987521	5.920,00	0,00	38.432,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3513
31/12/2020	4023	37	5.920,00	0,00	44.352,74 D	PROVISAO SERVICOS DEZEMBRO/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF.3517
			11.840,00	0,00	44.352,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			11.840,00	0,00	44.352,74 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCAMP

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Saldo Anterior: 3.337,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	3904	107	1.112,57	0,00	4.450,28 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515 TAXA ALVARIA DE LICENÇA SANITARIA
31/12/2020	3904	71	0,03	0,00	4.450,31 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA - REF AO IMPOSTO ISS
			1.112,60	0,00	4.450,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.112,60	0,00	4.450,31 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 5.262,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3948	2987393	7,80	0,00	5.270,30 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987394	3,90	0,00	5.274,20 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987395	3,90	0,00	5.278,10 D	TAR TED SISPAG
02/12/2020	3948	2987396	3,90	0,00	5.282,00 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987397	3,90	0,00	5.285,90 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987398	167,00	0,00	5.452,90 D	TAR CTA EMPM MENSAL 11/20
03/12/2020	3948	2987399	7,80	0,00	5.460,70 D	TAR DOC SISPAG
04/12/2020	3948	2987400	3,90	0,00	5.464,60 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987401	7,80	0,00	5.472,40 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987402	3,90	0,00	5.476,30 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987403	7,80	0,00	5.484,10 D	TAR TED SISPAG
07/12/2020	3948	2987405	3,90	0,00	5.488,00 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987406	7,80	0,00	5.495,80 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987407	3,90	0,00	5.499,70 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987408	3,90	0,00	5.503,60 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987409	3,90	0,00	5.507,50 D	TAR TED SISPAG
08/12/2020	3948	2987410	3,90	0,00	5.511,40 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987411	3,90	0,00	5.515,30 D	TAR TED SISPAG
09/12/2020	3948	2987413	7,80	0,00	5.523,10 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987414	3,90	0,00	5.527,00 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987415	3,90	0,00	5.530,90 D	TAR TED SISPAG
10/12/2020	3948	2987417	3,90	0,00	5.534,80 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987418	3,90	0,00	5.538,70 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987419	19,50	0,00	5.558,20 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987420	11,70	0,00	5.569,90 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987421	7,80	0,00	5.577,70 D	TAR TED SISPAG
11/12/2020	3948	2987422	3,90	0,00	5.581,60 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987423	3,90	0,00	5.585,50 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987424	7,80	0,00	5.593,30 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987425	3,90	0,00	5.597,20 D	TAR TED SISPAG
14/12/2020	3948	2987426	3,90	0,00	5.601,10 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP					Saldo Anterior:	5.262,50 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2020	3948	2987427	3,90	0,00	5.605,00 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987428	3,90	0,00	5.608,90 D	TAR TED SISPAG
16/12/2020	3948	2987429	3,90	0,00	5.612,80 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987430	3,90	0,00	5.616,70 D	TAR DOC SISPAG
17/12/2020	3948	2987432	3,90	0,00	5.620,60 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987433	3,90	0,00	5.624,50 D	TAR TED SISPAG
18/12/2020	3948	2987434	3,90	0,00	5.628,40 D	TAR DOC SISPAG
21/12/2020	3948	2987437	3,90	0,00	5.632,30 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987438	3,90	0,00	5.636,20 D	TAR TED SISPAG
24/12/2020	3948	2987439	3,90	0,00	5.640,10 D	TAR DOC SISPAG
28/12/2020	3948	2987440	3,90	0,00	5.644,00 D	TAR DOC SISPAG
29/12/2020	3948	2987441	3,90	0,00	5.647,90 D	TAR TED SISPAG
30/12/2020	3948	2987442	3,90	0,00	5.651,80 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987443	7,80	0,00	5.659,60 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987444	7,80	0,00	5.667,40 D	TAR DOC SISPAG
	3948	2987445	3,90	0,00	5.671,30 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987446	19,50	0,00	5.690,80 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987447	3,90	0,00	5.694,70 D	TAR TED SISPAG
	3948	2987448	27,30	0,00	5.722,00 D	TAR TED SISPAG
			459,50	0,00	5.722,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			459,50	0,00	5.722,00 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4202 4.1.1.1.12.001.7000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	3904	107	0,00	1.112,57	-1.112,57 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515 TAXA ALVARIA DE LICENÇA SANITARIA
	3948	2987500	1.112,57	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1363386515
			1.112,57	1.112,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			1.112,57	1.112,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP

Conta Analítica: 4211 4.1.2.1.01.001.7000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP					Saldo Anterior:	11.300,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	3904	11	0,00	11.300,00	0,00 D	23184 BANDEJA INOX RETANGULAR42X30X4CM - INSTRUMENTO CIRURGICO - BANDEJA INSTRUMENTAL
			0,00	11.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			0,00	11.300,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP					Saldo Anterior:	3.532.689,32 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	3904	40	180.331,00	0,00	3.713.020,32 D	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12/2020
	3904	41	132.765,00	0,00	3.845.785,32 D	DESPESAS COM EXCUÇÃO PATRIMONIAL - REF AO TOMBAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.532.689,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						UTENSILIOS - 12/2020
31/12/2020	3904	49	0,00	8.612,00	3.837.173,32 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REVERSÃO DE BEM TOMBAMENTO MANUAL FEITO NO MES 11/2020 - TOMBAMENTO CORRETO PELO SISTEMA NA CONTA 1805 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MES 12/2020
			313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.719.606,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3948	2987534	292.169,27	0,00	2.011.776,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
			292.169,27	0,00	2.011.776,05 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			292.169,27	0,00	2.011.776,05 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP

Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 103.840,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3948	2987534	20.512,11	0,00	124.353,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
			20.512,11	0,00	124.353,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			20.512,11	0,00	124.353,01 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 153.886,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	118	0,00	12.822,88	141.063,55 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR -ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
	3948	2987534	108.822,70	0,00	249.886,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
			108.822,70	12.822,88	249.886,25 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			108.822,70	12.822,88	249.886,25 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Conta Analítica: 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 52.273,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	3904	118	12.822,88	0,00	65.095,99 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR -ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
			12.822,88	0,00	65.095,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2020
			12.822,88	0,00	65.095,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1500	1	ATIVO	35.852.764,99 D	87.242.972,66	88.121.705,42	34.974.032,23 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.965.912,86 D	85.671.888,25	76.961.572,82	17.676.228,29 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.213,02 D	61.102.184,37	51.857.770,54	9.633.626,85 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	389.213,02 D	61.102.184,37	51.857.770,54	9.633.626,85 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	389.213,02 D	61.102.184,37	51.857.770,54	9.633.626,85 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00 D	45.089.359,34	45.089.359,34	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	10,00 D	25.897.172,64	25.897.172,64	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389.203,02 D	16.012.825,03	6.768.411,20	9.633.616,85 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	275.713,94 D	15.992.015,00	6.763.889,22	9.503.839,72 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	14.758,01 D	6.946,00	4.521,98	17.182,03 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP	98.731,07 D	13.864,03	0,00	112.595,10 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	463.742,56 D	19.236.209,37	19.217.776,70	482.175,23 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	463.742,56 D	19.236.209,37	19.217.776,70	482.175,23 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	19.213.076,41	19.201.051,80	12.024,61 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 D	19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	0,00 D	19.192.186,70	19.192.186,70	0,00 D
1545	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	8.865,10	8.865,10	0,00 D
1546	1.1.2.1.01.003.7000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP	0,00 D	8.865,10	8.865,10	0,00 D
1555	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	12.024,61	0,00	12.024,61 D
1557	1.1.2.1.01.007.7001	DIREITO HCAMP À RECEBER CRER - HCAMP	0,00 D	12.024,61	0,00	12.024,61 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	463.742,56 D	23.132,96	16.724,90	470.150,62 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	463.742,56 D	23.132,96	16.724,90	470.150,62 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	463.742,56 D	23.132,96	16.724,90	470.150,62 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	304.755,13 D	77.060,81	341.723,83	40.092,11 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	304.755,13 D	77.060,81	341.723,83	40.092,11 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	304.755,13 D	77.060,81	341.723,83	40.092,11 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	200.423,19 D	77.053,27	237.384,35	40.092,11 D
1578	1.1.3.1.01.001.7001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	184.664,50 D	19.029,03	203.693,53	0,00 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	15.749,13 D	57.156,70	33.681,26	39.224,57 D
1582	1.1.3.1.01.001.7005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP	9,56 D	867,54	9,56	867,54 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	104.331,94 D	0,00	104.331,94	0,00 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	104.331,94 D	0,00	104.331,94	0,00 D
1590	1.1.3.1.01.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00 D	7,54	7,54	0,00 D
1591	1.1.3.1.01.006.7000	OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP	0,00 D	7,54	7,54	0,00 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	7.808.202,15 D	5.256.433,70	5.544.301,75	7.520.334,10 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	7.808.202,15 D	5.256.433,70	5.544.301,75	7.520.334,10 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	7.808.202,15 D	5.256.433,70	5.544.301,75	7.520.334,10 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	5.119.304,45 D	1.015.003,05	1.084.347,95	5.049.959,55 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.335.125,34 D	363.249,52	486.073,84	1.212.301,02 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	3.677.984,76 D	636.308,03	593.754,50	3.720.538,29 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	100.961,46 D	10,20	2.582,14	98.389,52 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	5,56 C	5,68	0,12	0,00 D
1602	1.1.4.1.04.001.7006	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	0,00 D	1.866,94	230,40	1.636,54 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	49,13 D	47,61	72,08	24,66 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	23,65 C	13.515,07	0,00	13.491,42 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	3.557,40 D	0,00	399,30	3.158,10 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	1.655,57 D	0,00	1.235,57	420,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	118.554,23 D	17.123,56	45.631,31	90.046,48 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	13.897,41 D	0,00	13.897,41	0,00 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	18.582,46 D	164,25	9.292,60	9.454,11 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	24.717,97 D	1.920,36	6.179,90	20.458,43 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAÇÃO E DIETETICA HCAMP	485,97 D	0,00	211,47	274,50 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	2.746,84 D	837,90	11,61	3.573,13 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	82,96 D	0,00	24,40	58,56 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	28.288,12 D	1.320,98	465,17	29.143,93 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	73,80 D	0,00	36,90	36,90 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	3.853,00 D	0,00	399,00	3.454,00 D

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	25.825,70 D	12.880,07	15.112,85	23.592,92 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	25.249,08 D	64.356,45	60.551,78	29.053,75 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	10.392,89 D	18.314,12	6.649,14	22.057,87 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	14.854,06 D	46.042,33	53.902,64	6.993,75 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	9.569,85 D	88.507,77	82.856,00	15.221,62 D
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	4.764,64 D	30.412,25	24.884,63	10.292,26 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	4.699,61 D	57.671,08	57.653,60	4.717,09 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	36,30 D	72,60	36,30	72,60 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	69,30 D	351,84	281,47	139,67 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	41.380,17 D	399.926,05	394.755,90	46.550,32 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	30.897,16 D	268.281,35	257.852,77	41.325,74 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	10.447,20 D	131.609,40	136.868,19	5.188,41 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	35,81 D	35,30	34,94	36,17 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	55.491,57 D	48.925,20	61.713,38	42.703,39 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	55.491,57 D	48.925,20	61.713,38	42.703,39 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	2.322.904,01 D	619.268,93	2.488.940,32	453.232,62 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.322.904,01 D	619.268,93	2.488.940,32	453.232,62 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRINHO PS - SALA DECISÃO - HCAMP	1.761,55 D	1.819,32	2.541,11	1.039,76 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.595,37 D	877,53	1.645,86	827,04 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	166,18 D	941,79	895,25	212,72 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP	286,61 D	1.718,79	563,23	1.442,17 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	3,68 D	1.190,92	286,47	908,13 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	282,93 D	527,87	276,76	534,04 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO - HCAMP	1.428,84 D	688,08	131,40	1.985,52 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	897,42 D	105,65	124,14	878,93 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	531,42 D	582,43	7,26	1.106,59 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRINHO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP	1.269,82 D	2.554,29	2.846,55	977,56 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	879,03 D	1.416,79	1.656,71	639,11 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	390,79 D	1.137,50	1.189,84	338,45 D
1653	1.1.4.1.04.012	CONTROLADOS - HCAMP	0,00 D	1.872.819,14	197.255,73	1.675.563,41 D
1655	1.1.4.1.04.012.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	1.872.819,14	197.255,73	1.675.563,41 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	39.374,90 D	255.772,64	261.424,80	33.722,74 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	26.062,01 D	159.672,01	157.869,09	27.864,93 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	13.225,89 D	96.030,03	103.555,71	5.700,21 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	87,00 D	70,60	0,00	157,60 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRINHO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP	10.950,83 D	2.560,73	10.800,96	2.710,60 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	10.550,54 D	1.210,89	9.066,49	2.694,94 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	400,29 D	1.349,84	1.734,47	15,66 D
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP	1.143,42 D	88,61	1.051,65	180,38 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.114,66 D	30,44	1.032,56	112,54 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	28,76 D	58,17	19,09	67,84 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	1.922,55 D	4.061,60	2.161,56	3.822,59 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.916,21 D	872,68	2.161,56	627,33 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	6,34 D	3.188,92	0,00	3.195,26 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	3.821,99	18.228,01 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	3.821,99	18.228,01 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO - HCAMP	0,01 D	609.312,42	609.312,43	0,00 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HCAMP	0,00 D	547.738,09	547.738,09	0,00 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	0,01 D	61.574,33	61.574,34	0,00 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP	35.560,26 D	241.695,90	231.171,89	46.084,27 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	15.730,11 D	78.818,98	81.298,74	13.250,35 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	19.801,15 D	162.771,02	149.773,55	32.798,62 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	29,00 D	105,90	99,60	35,30 D
1871	1.1.4.1.04.020	CARRINHO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP	0,00 D	3.000,40	1.400,68	1.599,72 D
1872	1.1.4.1.04.020.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	1.628,27	815,45	812,82 D
1873	1.1.4.1.04.020.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	1.372,13	585,23	786,90 D
1874	1.1.4.1.04.021	CARRINHO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP	0,00 D	1.787,25	196,32	1.590,93 D
1875	1.1.4.1.04.021.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	865,31	86,41	778,90 D

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1876	1.1.4.1.04.021.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	921,94	109,91	812,03 D
1877	1.1.4.1.04.022	CARRO INTERNAÇÃO ALA B	0,00 D	1.626,68	110,06	1.516,62 D
1878	1.1.4.1.04.022.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	805,95	49,11	756,84 D
1879	1.1.4.1.04.022.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	820,73	60,95	759,78 D
1880	1.1.4.1.04.023	CARRO UTI 1 B (1º ANDAR)	0,00 D	1.962,80	283,13	1.679,67 D
1881	1.1.4.1.04.023.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	926,86	145,18	781,68 D
1882	1.1.4.1.04.023.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	1.035,94	137,95	897,99 D
1883	1.1.4.1.04.024	CARRO PS - SALA VERMELHA	0,00 D	1.854,04	431,62	1.422,42 D
1884	1.1.4.1.04.024.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	1.052,43	431,62	620,81 D
1885	1.1.4.1.04.024.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	801,61	0,00	801,61 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	303.485,00 D	20.911,00	313.096,00	11.300,00 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	303.485,00 D	20.911,00	313.096,00	11.300,00 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	303.485,00 D	20.911,00	313.096,00	11.300,00 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	303.485,00 D	20.911,00	313.096,00	11.300,00 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	303.485,00 D	20.911,00	313.096,00	11.300,00 D
1741	1.2.3.1.01.003.7006	EQUIP CIRURGICO HCAMP	155.350,00 D	0,00	155.350,00	0,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	0,00 D	3.911,00	3.911,00	0,00 D
1748	1.2.3.1.01.003.7013	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	118.950,00 D	0,00	118.950,00	0,00 D
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	27.235,00 D	0,00	27.235,00	0,00 D
1854	1.2.3.1.01.003.7026	ACESSÓRIOS HCAMP	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	26.583.367,13 D	1.550.173,41	10.847.036,60	17.286.503,94 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	26.583.367,13 D	1.550.173,41	10.847.036,60	17.286.503,94 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	26.583.367,13 D	1.550.173,41	10.847.036,60	17.286.503,94 D
1797	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
1798	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
1802	1.9.1.1.06.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP	3.317.989,32 D	180.331,00	8.612,00	3.489.708,32 D
1805	1.9.1.1.06.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	214.700,00 D	132.765,00	0,00	347.465,00 D
1812	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	12.466.266,83 D	983.063,79	0,00	13.449.330,62 D
1813	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	12.466.266,83 D	983.063,79	0,00	13.449.330,62 D
1817	1.9.1.1.07.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP	7.701.534,67 D	907.434,89	0,00	8.608.969,56 D
1818	1.9.1.1.07.001.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP	3.599,80 D	0,00	0,00	3.599,80 D
1820	1.9.1.1.07.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	4.761.132,36 D	75.628,90	0,00	4.836.761,26 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	9.564.376,95 D	0,00	9.564.376,95	0,00 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	9.564.376,95 D	0,00	9.564.376,95	0,00 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	9.564.376,95 D	0,00	9.564.376,95	0,00 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	1.020.034,03 D	254.013,62	1.274.047,65	0,00 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	1.020.034,03 D	254.013,62	1.274.047,65	0,00 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	733.872,23 D	182.853,01	916.725,24	0,00 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	212.822,94 D	53.027,37	265.850,31	0,00 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	36.693,60 D	9.142,65	45.836,25	0,00 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	36.645,26 D	8.990,59	45.635,85	0,00 D
2000	2	PASSIVO	35.852.764,99 C	35.357.681,65	34.478.948,89	34.974.032,23 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.269.397,86 C	24.510.645,05	32.928.775,48	17.687.528,29 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	8.956.249,48 C	24.197.496,67	32.507.271,40	17.266.024,21 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	8.956.249,48 C	24.197.496,67	32.507.271,40	17.266.024,21 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.301.387,94 C	10.988.347,54	12.563.903,66	7.876.944,06 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	488.838,98	489.674,98	836,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	0,00 C	355.723,62	355.723,62	0,00 C
2009	2.1.1.1.01.001.7003	13º SALARIO A PAGAR HCAMP	0,00 C	133.115,36	133.115,36	0,00 C
2010	2.1.1.1.01.001.7004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	0,00 C	0,00	836,00	836,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.073.493,33 C	8.739.510,27	10.497.488,92	5.831.471,98 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP	1.428.938,86 C	2.203.955,88	940.863,32	165.846,30 C

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	2.644.554,47 C	6.535.554,39	9.556.625,60	5.665.625,68 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	133.998,41 C	173.500,55	246.672,78	207.170,64 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	50.511,65 C	50.511,65	57.288,54	57.288,54 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	28.146,50 C	66.624,12	69.622,58	31.144,96 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	55.340,26 C	56.364,78	119.761,66	118.737,14 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.610,12 C	5.610,12	1.169,40	1.169,40 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP	5.610,12 C	5.610,12	1.169,40	1.169,40 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	768.279,15 C	768.286,70	877.536,60	877.529,05 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	168.040,12 C	168.040,12	231.191,88	231.191,88 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	309.138,72 C	309.138,70	289.932,83	289.932,85 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	83.316,23 C	83.323,73	64.474,67	64.467,17 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	207.784,08 C	207.784,15	291.937,22	291.937,15 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	290.066,59 C	68.967,12	34.705,15	255.804,62 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	290.066,59 C	68.967,12	34.705,15	255.804,62 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.020.989,56 C	516.131,22	185.219,22	690.077,56 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	586.316,63 C	52.978,76	105.622,85	638.960,72 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	359.044,07 C	424.920,51	65.876,44	0,00 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	46.905,33 C	4.238,31	8.449,82	51.116,84 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP	28.723,53 C	33.993,64	5.270,11	0,00 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	8.950,78 C	227.502,58	231.436,61	12.884,81 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	8.790,15 C	227.341,95	226.692,82	8.141,02 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	160,63 C	160,63	4.743,79	4.743,79 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCoes A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	2.654.861,54 C	13.209.149,13	19.943.367,74	9.389.080,15 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCoes ESTADUAIS A REALIZAR	2.654.861,54 C	13.209.149,13	19.943.367,74	9.389.080,15 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	2.556.130,47 C	13.209.149,13	19.929.503,71	9.276.485,05 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP	98.731,07 C	0,00	13.864,03	112.595,10 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	313.148,38 C	313.148,38	421.504,08	421.504,08 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	313.148,38 C	313.148,38	421.504,08	421.504,08 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	313.148,38 C	313.148,38	421.504,08	421.504,08 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	313.148,38 C	313.148,38	421.504,08	421.504,08 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	313.148,38 C	313.148,38	421.504,08	421.504,08 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	26.583.367,13 C	10.847.036,60	1.550.173,41	17.286.503,94 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	26.583.367,13 C	10.847.036,60	1.550.173,41	17.286.503,94 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	26.583.367,13 C	10.847.036,60	1.550.173,41	17.286.503,94 C
2110	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.532.689,32 C	8.612,00	313.096,00	3.837.173,32 C
2112	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERC. ADQ. CONT. DE GESTÃO	3.532.689,32 C	8.612,00	313.096,00	3.837.173,32 C
2116	2.9.1.1.02.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP	3.317.989,32 C	8.612,00	180.331,00	3.489.708,32 C
2119	2.9.1.1.02.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP	214.700,00 C	0,00	132.765,00	347.465,00 C
2137	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	12.466.266,83 C	0,00	983.063,79	13.449.330,62 C
2152	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS CEDIDOS SES	12.466.266,83 C	0,00	983.063,79	13.449.330,62 C
2156	2.9.1.1.06.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP	7.701.534,67 C	0,00	907.434,89	8.608.969,56 C
2157	2.9.1.1.06.002.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP	3.599,80 C	0,00	0,00	3.599,80 C
2159	2.9.1.1.06.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	4.761.132,36 C	0,00	75.628,90	4.836.761,26 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	9.564.376,95 C	9.564.376,95	0,00	0,00 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	9.564.376,95 C	9.564.376,95	0,00	0,00 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	9.564.376,95 C	9.564.376,95	0,00	0,00 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	1.020.034,03 C	1.274.047,65	254.013,62	0,00 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	1.020.034,03 C	1.274.047,65	254.013,62	0,00 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	733.872,23 C	916.725,24	182.853,01	0,00 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	212.822,94 C	265.850,31	53.027,37	0,00 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	36.693,60 C	45.836,25	9.142,65	0,00 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	36.645,26 C	45.635,85	8.990,59	0,00 C

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	74.439.705,07 C	800.956,84	13.996.448,97	87.635.197,20 C
3001	3.1	RECEITAS	74.439.705,07 C	800.956,84	13.996.448,97	87.635.197,20 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	74.439.705,07 C	162.315,92	13.357.808,05	87.635.197,20 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	74.439.705,07 C	162.315,92	13.357.808,05	87.635.197,20 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	74.439.705,07 C	162.315,92	13.357.808,05	87.635.197,20 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	74.439.705,07 C	0,00	13.195.492,13	87.635.197,20 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	74.439.705,07 C	0,00	13.195.492,13	87.635.197,20 C
3015	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	162.315,92	162.315,92	0,00 C
3016	3.1.1.1.01.006.7000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	0,00 C	162.315,92	162.315,92	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.941,09	8.941,09	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.941,09	8.941,09	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	8.941,09	8.941,09	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	8.941,09	8.941,09	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP	0,00 C	8.734,06	8.734,06	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP	0,00 C	207,03	207,03	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	629.699,83	629.699,83	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	629.699,83	629.699,83	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	629.699,83	629.699,83	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	0,00 C	628.700,83	628.700,83	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	0,00 C	628.700,83	628.700,83	0,00 C
3095	3.1.5.1.01.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	999,00	999,00	0,00 C
3096	3.1.5.1.01.007.7000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP	0,00 C	999,00	999,00	0,00 C
4000	4	DESPESAS	74.439.705,07 D	16.183.939,32	2.988.447,19	87.635.197,20 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	72.410.097,85 D	15.749.612,36	2.975.624,31	85.184.085,90 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.866.108,53 D	15.436.516,36	2.955.712,31	81.346.912,58 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.866.108,53 D	15.436.516,36	2.955.712,31	81.346.912,58 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.033.738,80 D	1.124.455,70	509.441,80	5.648.752,70 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.643.303,49 D	1.053.447,23	471.209,85	5.225.540,87 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	2.351.448,63 D	294.036,80	173,93	2.645.311,50 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	362.899,53 D	477.703,76	439.205,75	401.397,54 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	790.789,26 D	105.622,85	22.167,82	874.244,29 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	6.773,21 D	0,00	0,00	6.773,21 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00 D	8.141,02	8.141,02	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	11.055,10 D	5.379,60	1.521,33	14.913,37 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	135.479,27 D	27.237,82	0,00	162.717,09 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	620.261,56 D	87.050,26	0,00	707.311,82 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	263.257,96 D	33.864,84	0,00	297.122,80 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	45.076,31 D	6.106,03	0,00	51.182,34 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	24.652,75 D	3.920,72	0,00	28.573,47 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP	208,39 D	0,00	0,00	208,39 D
4031	4.1.1.1.01.001.7025	DIARIAS HCAMP	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP	31.051,52 D	4.383,53	0,00	35.435,05 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	390.435,31 D	71.008,47	38.231,95	423.211,83 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	390.435,31 D	71.008,47	38.231,95	423.211,83 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	42.106.909,81 D	11.635.982,26	1.980.327,52	51.762.564,55 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	36.238.713,59 D	10.480.082,85	1.980.327,52	44.738.468,92 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	685.863,08 D	250.338,81	8.528,00	927.673,89 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	1.183.806,27 D	505.437,45	0,00	1.689.243,72 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	9.066.179,80 D	4.043.460,39	1.330.519,34	11.779.120,85 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	26.659,35 D	11.395,16	6.641,81	31.412,70 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	2.373.729,51 D	730.285,24	30.186,00	3.073.828,75 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	2.640.731,49 D	608.368,56	52.221,06	3.196.878,99 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP	184.753,50 D	45.525,25	0,00	230.278,75 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	0,00 D	319.776,10	319.776,10	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP	425.796,81 D	119.811,81	0,00	545.608,62 D

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	11.937.170,54 D	1.534.993,44	0,00	13.472.163,98 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	1.029.750,34 D	198.424,48	0,00	1.228.174,82 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	1.507.115,28 D	565.878,64	58.890,00	2.014.103,92 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	490.199,04 D	264.162,82	0,00	754.361,86 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	842.987,23 D	225.800,16	0,00	1.068.787,39 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP	25.161,29 D	6.000,00	0,00	31.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	9.095,00 D	0,00	0,00	9.095,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	368.639,78 D	232.381,33	173.565,21	427.455,90 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	314.009,29 D	37.946,27	0,00	351.955,56 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	44.321,40 D	9.000,00	0,00	53.321,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	26.950,00 D	7.700,00	0,00	34.650,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	293.520,00 D	84.000,00	0,00	377.520,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP	2.333.778,06 D	583.814,54	0,00	2.917.592,60 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	51.820,00 D	25.128,00	0,00	76.948,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP	221.412,56 D	60.000,00	0,00	281.412,56 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP	17.242,50 D	0,00	0,00	17.242,50 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP	104.521,47 D	10.454,40	0,00	114.975,87 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.868.196,22 D	1.155.899,41	0,00	7.024.095,63 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP	3.314.834,67 D	745.919,21	0,00	4.060.753,88 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP	2.325.932,60 D	409.980,20	0,00	2.735.912,80 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS HCAMP	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP	216.248,31 D	0,00	0,00	216.248,31 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	20.439.730,83 D	2.056.486,93	94.487,85	22.401.729,91 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.473.236,96 D	1.944.314,92	84.250,27	21.333.301,61 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	6.262.460,56 D	642.638,77	46.292,03	6.858.807,30 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	7.526.415,59 D	691.358,88	37.934,59	8.179.839,88 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	23.460,91 D	405,98	23,65	23.843,24 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	5.656.014,86 D	609.523,89	0,00	6.265.538,75 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	4.885,04 D	387,40	0,00	5.272,44 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	966.493,87 D	112.172,01	10.237,58	1.068.428,30 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP	143.238,55 D	6.054,04	0,00	149.292,59 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.036,24 D	399,00	0,00	7.435,24 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	175.679,74 D	94.451,23	0,00	270.130,97 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	443.573,60 D	267,28	10.176,60	433.664,28 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	4.739,53 D	36,90	0,00	4.776,43 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	90.731,92 D	9.213,31	60,98	99.884,25 D
4117	4.1.1.1.03.002.7023	PRODUTOS PROMOCIONAIS HCAMP	0,00 D	57,98	0,00	57,98 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	38.483,79 D	1.692,27	0,00	40.176,06 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.280.466,59 D	618.019,40	370.342,57	1.528.143,42 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.280.466,59 D	618.019,40	370.342,57	1.528.143,42 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	100.763,14 D	81.699,84	182.462,98	0,00 D
4139	4.1.1.1.04.001.7015	SERV. AUDITORIA HCAMP	4.418,00 D	0,00	0,00	4.418,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	919.111,24 D	295.276,51	0,00	1.214.387,75 D
4141	4.1.1.1.04.001.7017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.821,99	0,00	3.821,99 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	6.448,98 D	44.478,30	43.972,88	6.954,40 D
4147	4.1.1.1.04.001.7023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	0,00 D	143.906,71	143.906,71	0,00 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	195.874,78 D	31.683,45	0,00	227.558,23 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	18.000,00 D	4.200,00	0,00	22.200,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	32.512,74 D	11.840,00	0,00	44.352,74 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	3.337,71 D	1.112,60	0,00	4.450,31 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.262,50 D	459,50	0,00	5.722,00 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.262,50 D	459,50	0,00	5.722,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	5.262,50 D	459,50	0,00	5.722,00 D

Competência: 12/2020 à 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4200	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4201	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4207	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	3.543.989,32 D	313.096,00	19.912,00	3.837.173,32 D
4208	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
4209	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
4210	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
4211	4.1.2.1.01.001.7000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
4215	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
4216	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
4217	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
4218	4.1.2.2.01.001.7000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP	3.532.689,32 D	313.096,00	8.612,00	3.837.173,32 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.029.607,22 D	434.326,96	12.822,88	2.451.111,30 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.029.607,22 D	434.326,96	12.822,88	2.451.111,30 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.029.607,22 D	434.326,96	12.822,88	2.451.111,30 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.719.606,78 D	292.169,27	0,00	2.011.776,05 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.719.606,78 D	292.169,27	0,00	2.011.776,05 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP	1.719.606,78 D	292.169,27	0,00	2.011.776,05 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	103.840,90 D	20.512,11	0,00	124.353,01 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	103.840,90 D	20.512,11	0,00	124.353,01 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	103.840,90 D	20.512,11	0,00	124.353,01 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	153.886,43 D	108.822,70	12.822,88	249.886,25 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	153.886,43 D	108.822,70	12.822,88	249.886,25 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	153.886,43 D	108.822,70	12.822,88	249.886,25 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	52.273,11 D	12.822,88	0,00	65.095,99 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	52.273,11 D	12.822,88	0,00	65.095,99 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP	52.273,11 D	12.822,88	0,00	65.095,99 D
			0,00 C	139.585.550,47	139.585.550,47	0,00 C

Total : 360 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2020
BANCOS	389.213,02
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	389.213,02
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	19.128.753,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8.941,09
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	7,54
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	19.137.702,53
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	19.526.915,55
Gastos	
Pessoal	552.004,94
Serviços de terceiros	5.835.486,45
Materiais de Consumo / Insumos	2.089.764,24
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	163.804,88
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	168.040,13
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	600.246,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	7.182,19
Rateio AGIR	313.148,38
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	163.610,95
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	9.893.288,70
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2020
BANCOS	9.633.626,85
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	9.633.626,85