

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4224	3035142 1.9.1.1.06.001.7006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28429	155,00		
4224	3035142	1.9.1.1.06.001.7003	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28429			155,00
4224	3035143 1.9.1.1.06.001.7006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28486	155,00		
4224	3035143	1.9.1.1.06.001.7003	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28486			155,00
4224	3035144 1.9.1.1.06.001.7006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28492	155,00		
4224	3035144	1.9.1.1.06.001.7003	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28492			155,00
4224	3035145 1.9.1.1.06.001.7006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28415	155,00		
4224	3035145	1.9.1.1.06.001.7003	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28415			155,00
4224	3035146 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27044	3.229,05		
4224	3035146	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27044			3.229,05
4224	3035147 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27082	3.894,05		
4224	3035147	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27082			3.894,05
4224	3035148 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27102	3.229,05		
4224	3035148	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27102			3.229,05
4224	3035149 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27128	3.229,05		
4224	3035149	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27128			3.229,05
4224	3035150 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27245	3.894,05		
4224	3035150	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27245			3.894,05
4224	3035151 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27326	3.894,05		
4224	3035151	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27326			3.894,05
4224	3035152 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27381	3.229,05		
4224	3035152	1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27381			3.229,05
4224	3035153 1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27382	3.229,05		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4224	3035153		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27382		3.229,05
4224	3035154	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27629	3.229,05	
4224	3035154		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27629		3.229,05
4224	3035155	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28201	3.229,05	
4224	3035155		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28201		3.229,05
4224	3035156	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28255	3.229,05	
4224	3035156		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28255		3.229,05
4224	3035157	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28366	3.229,05	
4224	3035157		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28366		3.229,05
4224	3035158	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28447	3.229,05	
4224	3035158		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28447		3.229,05
4224	3035159	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28496	3.229,05	
4224	3035159		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28496		3.229,05
4224	3035160	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28551	3.229,05	
4224	3035160		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28551		3.229,05
4224	3035161	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28615	3.229,05	
4224	3035161		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28615		3.229,05
4224	3035162	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28628	3.229,05	
4224	3035162		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28628		3.229,05
4224	3035163	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28640	3.229,05	
4224	3035163		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28640		3.229,05
4224	3035164	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28681	3.229,05	
4224	3035164		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28681		3.229,05
4224	3035165	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28726	3.229,05	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4224	3035165		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28726		3.229,05
4224	3035166	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28738	3.229,05	
4224	3035166		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28738		3.229,05
4224	3035169	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28850	3.229,05	
4224	3035169		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28850		3.229,05
4224	3035170	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28758	3.229,05	
4224	3035170		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28758		3.229,05
Total do dia:					76.883,15	76.883,15

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4327	1	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7000	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BR MIX COM E SERV	90.000,00	90.000,00
4327	2	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7001	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO NF 1551	1.600,00	1.600,00
4327	3	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7001	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INTERATIVA FACILITIES	184.061,35	184.061,35
4327	4	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7002	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 189	265.980,00	265.980,00
4327	5	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7002	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 TOTAL MEDICINA INTENSIVA NF 59	1.056.516,65	1.056.516,65
4327	6	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7003	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CENTER PRINT SERV IMPAR NF 4425	2.132,41	2.132,41
4327	7	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7004	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1890	350.049,62	350.049,62
4327	8	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7005	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CIENTIFICA PROD LAB E SIST LTDA NF 8397	219.704,94	219.704,94
4327	9	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7005	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF 1843	37.830,00	37.830,00
4327	10	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7007	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RECOL AMBIENTAL NFS 5900 E 5901	22.689,25	22.689,25
4327	11	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7011	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	3.500,00
4327	12	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7011	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MUNDO DIGITAL NF 285	6.641,81	6.641,81
4327	13	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7011	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SULWORK TEC SIST DE INFORMATICA NF 202138	51.335,00	51.335,00
4327	14	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7014	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 325	434.496,00	434.496,00
4327	15	2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7014	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 326	262.890,40	262.890,40

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4327	16 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7014	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF 140536	3.575,00	3.575,00	
4327	17 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7015	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA NF 510	83.738,48	83.738,48	
4327	18 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7016	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2521	260.120,98	260.120,98	
4327	19 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7017	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF 1258	81.699,84	81.699,84	
4327	20 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7019	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	112.900,08	112.900,08	
4327	21 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7020	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RMJ ELEVADORES NF 1815	3.000,00	3.000,00	
4327	22 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7022	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELE NF 614	29.408,06	29.408,06	
4327	23 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7023	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 17629	21.529,68	21.529,68	
4327	24 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7024	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICA NF 0101	4.500,00	4.500,00	
4327	25 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7025	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF 696	3.850,00	3.850,00	
4327	26 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7027	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 585	291.007,27	291.007,27	
4327	27 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7028	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 DSI CONTAINER E EQUIP LTDA NF 0635	3.800,00	3.800,00	
4327	28 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7028	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VIDA GOIAS UIT MOVEL	9.000,00	9.000,00	
4327	29 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7029	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3131	30.000,00	30.000,00	
4327	30 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7031	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF 2167	10.454,40	10.454,40	
4327	31 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7026	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.	84.000,00	84.000,00	
4327	32 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.003.7002	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 255	108.360,00	108.360,00	
4327	33 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.003.7002	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254	261.233,42	261.233,42	
4327	34 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.003.7003	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702	50.515,06	50.515,06	
4327	35 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.003.7003	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703	179.732,57	179.732,57	
4327	36 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.04.001.7026	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BAND TECONLOGIA TELECOMUNIC NF 88	2.100,00	2.100,00	
4327	37 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.04.001.7027	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF 3517	5.920,00	5.920,00	
4327	38 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.02.001.7027	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE NEROLOGIA VASCULAR LTDA NF 836	600,00	600,00	
4327	39 2.1.1.1.01.002.7001	4.1.1.1.04.001.7016	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF 4707513	158.538,08	158.538,08	
Total do dia:				4.789.010,35	4.789.010,35	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	37	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254	261.233,42	261.233,42
4372	3087306	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
4372	3087306		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
4372	3087307	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087307		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087308	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087308		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087449	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254	261.233,42	
4372	3087449		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254		257.314,92
4372	3087449		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.918,50
4372	3087458	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017	1.350,00	
4372	3087458		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017		1.350,00
4372	3087459	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394	2.620,94	
4372	3087459		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394		2.546,77
4372	3087459		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		74,17
4372	3087460	2.1.1.1.01.001.7004		30 EDOC 2020000702185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 66050	836,00	
4372	3087460		1.1.1.1.01.002.7000	30 EDOC 2020000702185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 66050		836,00
4372	3087461	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727	48.768,24	
4372	3087461		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727		43.814,41
4372	3087461		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
4372	3087461		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
4372	3087462	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506	3.500,00	
4372	3087462		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506		3.325,00
4372	3087462		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
4372	3087463	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670	90,00	
4372	3087463		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670		90,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087464	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	401.570,75	
4372	3087464		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318		368.344,34
4372	3087464		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000702128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		18.957,40
4372	3087464		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318		14.269,01
4372	3087648	1.1.1.1.01.002.7000		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED.		
4372	3087648		1.1.1.1.01.003.7000	HOSP. LTDA		
4372	3087661	1.1.1.1.01.003.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO	420.326,40	
4372	3087661		3.1.4.1.01.001.7000	MED. HOSP. LTDA		420.326,40
4372	3087682	1.1.1.1.01.003.7004		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	461,38	
4372	3087682		3.1.4.1.01.001.7001	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		461,38
4372	3087702	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
4372	3087702		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
4372	3087726	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087726		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087747	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087747		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087747	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087747		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					1.402.017,90	1.402.017,90

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	38	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E	108.360,00	108.360,00
4305	45	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	PROF AREA SAUDE NF 255	10.454,40	10.454,40
4307	3069239	1.1.4.1.04.002.7002		RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO		
4307	3069239		3.1.5.1.01.003.7000	ELETRONICO EIRELI NF 2167	60,00	
4307	3069303	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 919740 SÉRIE 2		60,00
4307	3069303		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 919740 SÉRIE 2		20,00
4307	3069304	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1	20,00	
4307	3069304		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1		20,00
4372	3087309	4.1.1.1.07.001.7004		NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1	4,50	
4372	3087309		1.1.1.1.01.002.7000	NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1		4,50
4372	3087310	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
4372	3087310		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
4372	3087310	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 12/20	179,00	
4372	3087310		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 12/20		179,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087311	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO ISSQN RETIDO A MENOR 3% NF 1822 IHG	294,45	
4372	3087311		2.1.1.1.01.005.7000	REEMBOLSO ISSQN RETIDO A MENOR 3% NF 1822 IHG		294,45
4372	3087412	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890	350.049,62	
4372	3087412		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890		324.204,24
4372	3087412		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		20.594,64
4372	3087412		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		5.250,74
4372	3087423	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1551	1.600,00	
4372	3087423		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1551		1.424,00
4372	3087423		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
4372	3087426	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521	260.120,98	
4372	3087426		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521		260.120,98
4372	3087429	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255	108.360,00	
4372	3087429		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255		106.734,60
4372	3087429		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.625,40
4372	3087432	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167	10.454,40	
4372	3087432		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167		10.454,40
4372	3087465	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025	1.632,00	
4372	3087465		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025		1.632,00
4372	3087466	2.1.9.1.01.001.7000		23 EDOC 2021000200013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20	421.504,08	
4372	3087466		1.1.1.1.01.002.7000	23 EDOC 2021000200013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20		421.504,08
4372	3087467	2.1.1.1.01.002.7000		6 EDOC 2020000702089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814	7.560,00	
4372	3087467		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000702089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814		7.560,00
4372	3087649	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	9.192,35	
4372	3087649		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		9.192,35
4372	3087650	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	421.504,48	
4372	3087650		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		421.504,48

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087668	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	441,06	
4372	3087668		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		441,06
4372	3087689	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087689		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087709	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087709		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087733	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087733		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087754	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
4372	3087754		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67
Total do dia:					1.711.803,10	1.711.803,10

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	49	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1258	81.699,84	81.699,84
4305	50	4.1.1.1.02.001.7015	4.1.1.1.02.001.7027	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA NF 510	83.738,48	83.738,48
4305	52	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.03.001.7011	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 101	4.500,00	4.500,00
4305	53	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.03.001.7011	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140536	3.275,00	3.275,00
4305	54	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.03.001.7011	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140537	300,00	300,00
4307	3069223	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U	31.050,00	
4307	3069223		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U		31.050,00
4307	3069231	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	6.445,00	
4307	3069231		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		6.445,00
4307	3069232	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U	66.850,00	
4307	3069232		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U		66.850,00
4307	3069233	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U	760,00	
4307	3069233		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U		760,00
4307	3069238	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U	155,00	
4307	3069238		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U		155,00
4307	3069248	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	548,00	
4307	3069248		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		548,00
4307	3069249	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	64,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069249		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		64,00
4307	3069250	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U	58,00	
4307	3069250		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U		58,00
4307	3069262	1.1.4.1.04.002.7009		NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U	892,50	
4307	3069262		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U		892,50
4307	3069272	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U	89,60	
4307	3069272		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U		89,60
4307	3069278	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	2.812,25	
4307	3069278		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		2.812,25
4307	3069279	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U	13,44	
4307	3069279		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U		13,44
4307	3069285	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	274,00	
4307	3069285		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		274,00
4307	3069286	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U	288,84	
4307	3069286		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U		288,84
4307	3069298	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	1.540,20	
4307	3069298		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		1.540,20
4307	3069305	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U	4.050,00	
4307	3069305		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U		4.050,00
4307	3069313	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	74.604,30	
4307	3069313		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		74.604,30
4307	3069314	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	1.616,00	
4307	3069314		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		1.616,00
4307	3069321	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U	11.479,32	
4307	3069321		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U		11.479,32
4307	3069323	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	1.552,00	
4307	3069323		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		1.552,00
4307	3069331	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U	23.560,00	
4307	3069331		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U		23.560,00
4307	3069336	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U	17.377,40	
4307	3069336		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U		17.377,40
4307	3069339	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	295,20	
4307	3069339		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		295,20
4307	3069340	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	758,00	
4307	3069340		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		758,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069341	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U	63,44	
4307	3069341		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U		63,44
4307	3069346	1.1.4.1.04.002.7009		NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U	120,00	
4307	3069346		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U		120,00
4307	3069349	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U	6,91	
4307	3069349		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U		6,91
4372	3087312	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087312		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087417	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5900	6.138,00	
4372	3087417		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5900		6.138,00
4372	3087420	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891	265.980,00	
4372	3087420		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891		232.732,50
4372	3087420		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		29.257,80
4372	3087420		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.989,70
4372	3087425	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510	83.738,48	
4372	3087425		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510		73.271,17
4372	3087425		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		9.211,23
4372	3087425		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.256,08
4372	3087431	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536	3.275,00	
4372	3087431		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536		3.275,00
4372	3087435	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537	300,00	
4372	3087435		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537		300,00
4372	3087437	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101	4.500,00	
4372	3087437		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101		4.500,00
4372	3087447	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5901	16.551,25	
4372	3087447		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5901		16.551,25
4372	3087448	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258	81.699,84	
4372	3087448		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258		81.699,84
4372	3087452	4.1.1.1.02.001.7029		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131	30.000,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087452		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131		26.700,00
4372	3087452		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
4372	3087468	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751	8.400,00	
4372	3087468		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751		8.400,00
4372	3087645	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	8.400,29	
4372	3087645		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		8.400,29
4372	3087669	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,06	
4372	3087669		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,06
4372	3087690	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087690		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087710	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087710		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087734	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087734		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087755	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087755		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					930.251,40	930.251,40

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	1	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇ. DE FGTS DO HCAMP PAGO PELA AGIR - COMP 12-2020	57.288,54	57.288,54
4305	37	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703	129.174,06	129.174,06
4305	38	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 325	434.496,00	434.496,00
4305	41	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIF REF A COMPRA/SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702	50.515,06	50.515,06
4307	3069220	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	4,74	
4307	3069220		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		4,74
4307	3069221	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	100,00	
4307	3069221		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		100,00
4307	3069222	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	6.960,00	
4307	3069222		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		6.960,00
4307	3069245	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	63,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069245		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		63,00
4307	3069246	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	140,00	
4307	3069246		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		140,00
4307	3069300	1.1.4.1.04.002.7009		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE	120,00	
4307	3069300		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE		120,00
4307	3069320	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	40,00	
4307	3069320		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		40,00
4307	3069335	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE	20,00	
4307	3069335		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE		20,00
4372	3087313	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.12/20	57.288,54	
4372	3087313		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.12/20		57.288,54
4372	3087314	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087314		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087315	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087315		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087345	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179	990,00	
4372	3087345		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179		990,00
4372	3087394	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169	58.026,16	
4372	3087394	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169	561.131,50	
4372	3087394		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169		619.157,66
4372	3087409	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703	129.174,06	
4372	3087409		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703		127.236,45
4372	3087409		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.937,61
4372	3087436	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702	50.515,06	
4372	3087436		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702		49.757,33
4372	3087436		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		757,73
4372	3087439	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629	21.529,68	
4372	3087439		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629		21.206,73
4372	3087439		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE		322,95

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
4372	3087441	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325	434.496,00	
4372	3087441		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325		427.978,56
4372	3087441		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		6.517,44
4372	3087444	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425	2.132,41	
4372	3087444		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425		2.132,41
4372	3087454	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21,00	
4372	3087454		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21,00
4372	3087455	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	8.390,29	
4372	3087455		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		8.390,29
4372	3087469	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049	201.366,95	
4372	3087469		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049		190.219,85
4372	3087469		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		11.147,10
4372	3087470	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836	579,00	
4372	3087470		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836		542,10
4372	3087470		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,90
4372	3087470		2.1.1.1.01.005.7002	8 PROC 2020000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836		9,00
4372	3087471	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066	41.910,00	
4372	3087471		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066		41.910,00
4372	3087472	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 01 COLAB CI 66507	3.393,78	
4372	3087472		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 01 COLAB CI 66507		3.393,78
4372	3087647	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	293.354,31	
4372	3087647		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		293.354,31
4372	3087665	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	419,74	
4372	3087665		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		419,74
4372	3087686	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087686		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4372	3087706	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087706		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087730	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087730		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087751	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087751		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					2.543.655,56	2.543.655,56

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4305	43	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7014	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI MOVEI LTDA NF 11028	9.000,00	9.000,00
4307	3069237	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U	156,24	
4307	3069237		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U		156,24
4307	3069322	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U	149,65	
4307	3069322		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U		149,65
4307	3069356	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U	36,80	
4307	3069356		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U		36,80
4307	3069357	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U	109.310,00	
4307	3069357		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U		109.310,00
4372	3087317	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087317		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087373	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180	94.128,00	
4372	3087373		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180		94.128,00
4372	3087392	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070	12.430,60	
4372	3087392		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070		12.430,60
4372	3087397	1.2.3.1.01.003.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500	1.390,00	
4372	3087397		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500		1.390,00
4372	3087427	4.1.1.1.02.001.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11028	9.000,00	
4372	3087427		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11028		8.865,00
4372	3087427		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		135,00
4372	3087450	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397	212.275,30	
4372	3087450		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397		185.740,89

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087450		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		23.350,28
4372	3087450		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.184,13
4372	3087473	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 337309	10.800,40	
4372	3087473		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 337309		10.800,40
4372	3087474	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308	570,00	
4372	3087474		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308		570,00
4372	3087634	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	11.370,27	
4372	3087634		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		11.370,27
4372	3087667	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	405,58	
4372	3087667		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		405,58
4372	3087688	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087688		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087708	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087708		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087732	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087732		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087753	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
4372	3087753		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67
Total do dia:					471.034,61	471.034,61

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4224	3035167	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31344	695,00	
4224	3035167		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31344		695,00
4224	3035168	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31345	695,00	
4224	3035168		1.2.3.1.01.003.7011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31345		695,00
4305		2.2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	294,45	294,45
4305		51.4.1.1.1.04.001.7027	4.1.1.1.04.001.7025	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3517	5.920,00	5.920,00
4372	3087316	2.1.1.1.01.999.7001		OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 12/2020	231.486,33	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087316		1.1.1.1.01.002.7000	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 12/2020		231.486,33
4372	3087318	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087318		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087319	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087319		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087320	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
4372	3087320		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
4372	3087321	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087321		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087413	4.1.1.1.04.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517	5.920,00	
4372	3087413		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517		5.920,00
4372	3087430	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565	291.007,27	
4372	3087430		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565		285.215,43
4372	3087430		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.426,73
4372	3087430		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		4.365,11
4372	3087475	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 12/20	48,57	
4372	3087475		1.1.1.1.01.002.7000	9 EDOC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 12/20		48,57
4372	3087476	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702	49.757,33	
4372	3087476		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702		45.387,78
4372	3087476		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		328,35
4372	3087476		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.515,45
4372	3087476		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.525,75
4372	3087477	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 12/20	255,00	
4372	3087477		1.1.1.1.01.002.7000	9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 12/20		255,00
4372	3087478	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254	0,01	
4372	3087478	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	257.314,92	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254		
4372	3087478		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		234.718,24
4372	3087478		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		7.837,00
4372	3087478		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.698,02
4372	3087478		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.061,67
4372	3087479	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	106.734,60	
4372	3087479		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255 8 PROC 2021000700018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		97.361,46
4372	3087479		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		704,34
4372	3087479		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.250,80
4372	3087479		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.418,00
4372	3087480	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	127.236,45	
4372	3087480		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703 8 PROC 2021000700017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		116.062,90
4372	3087480		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		839,63
4372	3087480		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.875,22
4372	3087480		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		6.458,70
4372	3087481	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	100.350,25	
4372	3087481		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500 8 EDOC 2020000702100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		95.017,35
4372	3087481		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5.332,90
4372	3087482	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	27.960,00	
4372	3087482		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093 8 EDOC 2020000702140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		27.960,00
4372	3087483	1.1.3.1.01.001.7002		C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093 6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.914,22	
4372	3087483		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 PGTO DE FERIAS KAIO CESAR CI 67130 6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.914,22
4372	3087484	2.1.1.1.01.004.7000		C/C 31.810-6 PGTO DE FERIAS KAIO CESAR CI 67130 9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	154,79	
4372	3087484		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SINFARGO - SINDICATO DOS FARMACEÚTICOS DE GOIÁS MENS 12/20 9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		154,79
				C/C 31.810-6 SINFARGO - SINDICATO DOS FARMACEÚTICOS DE		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIÁS MENS 12/20		
4372	3087598	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.611,05	
4372	3087598		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.611,05
4372	3087599	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	45,60	
4372	3087599		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		45,60
4372	3087600	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
4372	3087600		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
4372	3087601	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	44.791,25	
4372	3087601		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		44.791,25
4372	3087602	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	37.051,00	
4372	3087602		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		37.051,00
4372	3087603	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	30.852,71	
4372	3087603		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		30.852,71
4372	3087604	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	17.502,48	
4372	3087604		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		17.502,48
4372	3087605	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	14.664,86	
4372	3087605		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		14.664,86
4372	3087606	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	13.458,81	
4372	3087606		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		13.458,81
4372	3087607	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	13.379,20	
4372	3087607		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		13.379,20
4372	3087608	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.185,25	
4372	3087608		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.185,25
4372	3087609	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.165,22	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087609		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.165,22
4372	3087610	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.823,59	
4372	3087610		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		6.823,59
4372	3087611	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.375,58	
4372	3087611		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		6.375,58
4372	3087612	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
4372	3087612		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
4372	3087613	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.437,09	
4372	3087613		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.437,09
4372	3087614	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
4372	3087614		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
4372	3087615	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	21,00	
4372	3087615		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		21,00
4372	3087616	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
4372	3087616		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
4372	3087617	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.766,70	
4372	3087617		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.766,70
4372	3087618	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40	
4372	3087618		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40
4372	3087619	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	820,83	
4372	3087619		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		820,83
4372	3087620	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	740,52	
4372	3087620		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		740,52
4372	3087621	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087621		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00
4372	3087622	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72	
4372	3087622		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72
4372	3087623	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	426,40	
4372	3087623		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		426,40
4372	3087624	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	373,34	
4372	3087624		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		373,34
4372	3087625	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	264,26	
4372	3087625		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		264,26
4372	3087626	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00	
4372	3087626		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00
4372	3087627	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
4372	3087627		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
4372	3087628	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	111,21	
4372	3087628		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		111,21
4372	3087629	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
4372	3087629		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
4372	3087633	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	852.390,83	
4372	3087633		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		852.390,83
4372	3087653	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	404,95	
4372	3087653		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		404,95
4372	3087674	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087674		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087694	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087694		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087718	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087718		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4372	3087739	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087739		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					2.293.767,01	2.293.767,01

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4305	35	4.1.1.1.04.001.7029	4.1.1.1.12.001.7000	RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA INF USO SOLO	299,86	299,86
4307	3069234	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	420,00	
4307	3069234		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		420,00
4307	3069235	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	9.427,50	
4307	3069235		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		9.427,50
4307	3069280	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE U	765,00	
4307	3069280		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE U		765,00
4307	3069299	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	14.500,00	
4307	3069299		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		14.500,00
4307	3069315	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	6.468,00	
4307	3069315		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		6.468,00
4307	3069332	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	31.008,00	
4307	3069332		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		31.008,00
4307	3069344	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	14.389,80	
4307	3069344		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		14.389,80
4307	3069354	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U	4.440,00	
4307	3069354		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U		4.440,00
4372	3087322	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087322		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087374	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827	2.878,20	
4372	3087374		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827		2.878,20
4372	3087408	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860	2.038,20	
4372	3087408		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860		2.038,20
4372	3087418	4.1.1.1.12.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO	299,86	
4372	3087418		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO		299,86
4372	3087419	4.1.1.1.12.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED	52,08	
4372	3087419		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM		52,08

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRED		
4372	3087485	2.1.1.1.01.003.7000		46 PROC 2021000700036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 68122	4.130,62	
4372	3087485		1.1.1.1.01.002.7000	46 PROC 2021000700036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 68122		4.130,62
4372	3087486	2.1.1.1.01.001.7002		26 PROC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 864.822.621-04 CI 68120	21.300,48	
4372	3087486		1.1.1.1.01.002.7000	26 PROC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 864.822.621-04 CI 68120		21.300,48
4372	3087487	2.1.1.1.01.002.7001		9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO	299,86	
4372	3087487		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO		299,86
4372	3087488	2.1.1.1.01.002.7001		9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED	52,08	
4372	3087488		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED		52,08
4372	3087489	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791	1.228,50	
4372	3087489		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791		1.228,50
4372	3087651	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	27.012,28	
4372	3087651		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		27.012,28
4372	3087652	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	363,63	
4372	3087652		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		363,63
4372	3087673	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087673		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087693	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087693		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087717	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087717		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087738	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087738		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					141.385,73	141.385,73

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	36	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A.NF 1843	37.830,00	37.830,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069224	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	0,49	
4307	3069224		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		0,49
4307	3069225	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	519,00	
4307	3069225		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		519,00
4307	3069226	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	2,86	
4307	3069226		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		2,86
4307	3069227	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	116,48	
4307	3069227		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		116,48
4307	3069236	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	30,00	
4307	3069236		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		30,00
4307	3069247	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	196,00	
4307	3069247		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		196,00
4307	3069251	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	8,16	
4307	3069251		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		8,16
4307	3069252	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	18,80	
4307	3069252		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		18,80
4307	3069253	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	412,00	
4307	3069253		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		412,00
4307	3069254	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	497,04	
4307	3069254		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		497,04
4307	3069255	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	384,00	
4307	3069255		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		384,00
4307	3069256	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE	59,84	
4307	3069256		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE		59,84
4307	3069257	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE	49,92	
4307	3069257		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE		49,92
4307	3069260	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	27,72	
4307	3069260		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		27,72
4307	3069261	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	6,47	
4307	3069261		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		6,47
4307	3069269	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U	27,90	
4307	3069269		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U		27,90
4307	3069270	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U	11,20	
4307	3069270		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U		11,20
4307	3069271	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U	440,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069271		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U		440,00
4307	3069273	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	52,00	
4307	3069273		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		52,00
4307	3069274	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	16,40	
4307	3069274		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		16,40
4307	3069282	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	199,28	
4307	3069282		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		199,28
4307	3069283	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	217,00	
4307	3069283		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		217,00
4307	3069284	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	569,80	
4307	3069284		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		569,80
4307	3069287	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	1.354,00	
4307	3069287		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		1.354,00
4307	3069288	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	172,20	
4307	3069288		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		172,20
4307	3069289	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	127,08	
4307	3069289		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		127,08
4307	3069290	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE	420,36	
4307	3069290		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE		420,36
4307	3069306	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE	13,90	
4307	3069306		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE		13,90
4307	3069316	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	5.895,00	
4307	3069316		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		5.895,00
4307	3069324	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	13,00	
4307	3069324		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		13,00
4307	3069325	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	3.408,96	
4307	3069325		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		3.408,96
4307	3069326	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	1.656,00	
4307	3069326		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		1.656,00
4307	3069327	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	1.381,95	
4307	3069327		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		1.381,95
4307	3069333	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	84,00	
4307	3069333		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		84,00
4307	3069337	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	29,00	
4307	3069337		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		29,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069338	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	192,50	
4307	3069338		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		192,50
4307	3069345	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	33,60	
4307	3069345		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		33,60
4307	3069348	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	54,40	
4307	3069348		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		54,40
4307	3069350	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE	169,46	
4307	3069350		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE		169,46
4307	3069351	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE	73,81	
4307	3069351		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE		73,81
4307	3069355	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	61,74	
4307	3069355		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		61,74
4344	9	4.1.1.1.03.002.7009	4.1.1.1.03.002.7000	E-DOC 20200007-02136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASESLTDA 13/01/2021	8.980,40	8.980,40
4372	3087323	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087323		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087324	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087324		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087414	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138	51.335,00	
4372	3087414		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138		48.768,24
4372	3087414		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
4372	3087414		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
4372	3087443	4.1.1.1.02.001.7032		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285	6.641,81	
4372	3087443		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285		6.641,81
4372	3087446	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843	37.830,00	
4372	3087446		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843		33.101,25
4372	3087446		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		4.161,30
4372	3087446		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		567,45
4372	3087490	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398	1.417,50	
4372	3087490		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398		1.417,50
4372	3087491	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	300,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740		
4372	3087491		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		300,00
4372	3087630	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740	8.980,40	
				EDOC 2020000702136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2021		
4372	3087630		4.1.1.1.03.002.7009	EDOC 2020000702136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2021		8.980,40
4372	3087671	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	362,26	
4372	3087671		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		362,26
4372	3087692	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26	
4372	3087692		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26
4372	3087712	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087712		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087714	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.633,36	
4372	3087714		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.633,36
4372	3087715	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,93	
4372	3087715		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,93
4372	3087716	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,93	
4372	3087716		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,93
4372	3087736	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087736		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087757	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
4372	3087757		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67
Total do dia:					174.331,57	174.331,57

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	46	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 666	3.800,00	3.800,00
4372	3087351	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595	1.179,36	
4372	3087351		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595		1.179,36
4372	3087422	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513	158.538,08	
4372	3087422		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513		158.538,08
4372	3087451	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614	29.408,06	
4372	3087451		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614		25.879,09
4372	3087451		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
4372	3087451		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -		294,08

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP		
4372	3087492	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS JANINE VEIGA CI 67130	4.707,76	
4372	3087492		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS JANINE VEIGA CI 67130		4.707,76
4372	3087644	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	4.708,34	
4372	3087644		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		4.708,34
4372	3087670	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	362,34	
4372	3087670		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		362,34
4372	3087691	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087691		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087711	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087711		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087735	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087735		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087756	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66	
4372	3087756		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66
Total do dia:					202.711,82	202.711,82

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087325	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087325		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087445	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88	2.100,00	
4372	3087445		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88		2.100,00
4372	3087493	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 12/20	711,04	
4372	3087493		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 12/20		711,04
4372	3087494	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS ANA KATHARINE CI 67130	2.956,33	
4372	3087494		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS ANA KATHARINE CI 67130		2.956,33
4372	3087495	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167	1.650,00	
4372	3087495		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167		1.650,00
4372	3087641	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.322,16	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4372	3087641		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.322,16	
4372	3087664	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	362,18		
4372	3087664		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		362,18	
4372	3087685	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27		
4372	3087685		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27	
4372	3087705	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91		
4372	3087705		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91	
4372	3087729	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02		
4372	3087729		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02	
4372	3087750	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,66		
4372	3087750		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,66	
Total do dia:					13.113,47	13.113,47	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4307	3069275	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U	926,91		
4307	3069275		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U		926,91	
4307	3069291	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U	2.187,30		
4307	3069291		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U		2.187,30	
4307	3069342	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U	54,70		
4307	3069342		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U		54,70	
4372	3087326	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
4372	3087326		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
4372	3087327	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
4372	3087327		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
4372	3087352	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182	103.896,00		
4372	3087352		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182		103.896,00	
4372	3087367	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745	521,00		
4372	3087367		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745		521,00	
4372	3087368	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443	287,00		
4372	3087368		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443		287,00	
4372	3087369	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531	347,88		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087369		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531		347,88
4372	3087371	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952	480,00	
4372	3087371		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952		480,00
4372	3087372	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969	510,00	
4372	3087372		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969		510,00
4372	3087387	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020	10.192,00	
4372	3087387		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020		10.192,00
4372	3087398	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962	330,00	
4372	3087398		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962		330,00
4372	3087496	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521	260.120,98	
4372	3087496		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521		260.120,98
4372	3087497	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939	3.733,40	
4372	3087497		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939		3.733,40
4372	3087646	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	263.862,86	
4372	3087646		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		263.862,86
4372	3087660	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	361,85	
4372	3087660		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		361,85
4372	3087681	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087681		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087701	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087701		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087725	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087725		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087746	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,67	
4372	3087746		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,67
Total do dia:					647.827,57	647.827,57

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069244	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	274,52	
4307	3069244		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U		274,52
4307	3069267	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	296,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069267		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U		296,00
4307	3069301	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	148,00	
4307	3069301		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U		148,00
4307	3069334	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	363,00	
4307	3069334		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U		363,00
4372	3087354	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386	9.380,00	
4372	3087354		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386		9.380,00
4372	3087359	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183	5.476,00	
4372	3087359		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183		5.476,00
4372	3087360	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253	240,00	
4372	3087360		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253		240,00
4372	3087361	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280	750,00	
4372	3087361		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280		750,00
4372	3087370	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274	1.460,00	
4372	3087370		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274		1.460,00
4372	3087376	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075	4.149,60	
4372	3087376		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075		4.149,60
4372	3087395	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254	270,00	
4372	3087395		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254		270,00
4372	3087406	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268	120,00	
4372	3087406		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268		120,00
4372	3087415	4.1.1.1.02.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303	370,00	
4372	3087415		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303		370,00
4372	3087498	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232	8.610,00	
4372	3087498		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232		8.610,00
4372	3087635	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	8.610,78	
4372	3087635		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		8.610,78
4372	3087666	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4.190,23	
4372	3087666		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4.190,23
4372	3087687	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087687		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087707	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087707		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087731	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087731		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087752	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	7,30	
4372	3087752		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		7,30
Total do dia:					44.722,63	44.722,63

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	32	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. C.GESTAO 01/2021 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF AO MES 12/2020	14.851,00	14.851,00
4305	39	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 3333	262.954,48	262.954,48
4305	42	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA NF12138	143.482,76	143.482,76
4372	3087328	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
4372	3087328		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
4372	3087329	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087329		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087407	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63	1.952,18	
4372	3087407		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63		1.952,18
4372	3087421	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333	262.954,48	
4372	3087421		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333		259.010,16
4372	3087421		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		3.944,32
4372	3087428	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138	143.482,76	
4372	3087428		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138		126.264,83
4372	3087428		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.783,10
4372	3087428		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.434,83
4372	3087442	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515	112.900,08	
4372	3087442		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515		99.352,07
4372	3087442		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
4372	3087442		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
4372	3087499	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -	12.419,01	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS D - 490		
4372	3087499		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 490		12.419,01
4372	3087500	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1135	6.508,39	
4372	3087500		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1135		6.508,39
4372	3087501	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1142	6.508,39	
4372	3087501		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1142		6.508,39
4372	3087502	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1822	6.477,90	
4372	3087502		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1822		6.477,90
4372	3087503	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3117	3.300,00	
4372	3087503		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3117		3.300,00
4372	3087504	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 546	3.234,89	
4372	3087504		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 546		3.234,89
4372	3087505	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020727	1.796,73	
4372	3087505		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020727		1.796,73
4372	3087506	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 548	1.222,78	
4372	3087506		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 548		1.222,78
4372	3087507	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1136	684,46	
4372	3087507		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1136		684,46
4372	3087508	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1141	404,63	
4372	3087508		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1141		404,63
4372	3087509	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-696	211,75	
4372	3087509		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-696		211,75
4372	3087510	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1551	176,00	
4372	3087510		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1551		176,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087511	2.1.1.1.01.003.7001		36 PROC 2021000700053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 12/20	30.443,00	
4372	3087511		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 2021000700053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 12/20		30.443,00
4372	3087512	2.1.1.1.01.003.7003		36 PROC 2021000700060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 12/20	118.737,14	
4372	3087512		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 2021000700060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 12/20		118.737,14
4372	3087513	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 - 312	6.284,94	
4372	3087513	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 - 312	1,13	
4372	3087513		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 - 312		6.286,07
4372	3087514	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 - 318	6.115,29	
4372	3087514	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 - 318	1,10	
4372	3087514		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 - 318		6.116,39
4372	3087515	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 - 1878	0,94	
4372	3087515	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 - 1878	5.250,74	
4372	3087515		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 - 1878		5.251,68
4372	3087516	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 - 1838	0,87	
4372	3087516	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 - 1838	4.820,85	
4372	3087516		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 - 1838		4.821,72
4372	3087517	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 - 548	0,78	
4372	3087517	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 - 548	4.365,11	
4372	3087517		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 - 548		4.365,89
4372	3087518	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 - 008049	0,65	
4372	3087518	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 - 008049	3.595,84	
4372	3087518		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 - 008049		3.596,49
4372	3087519	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 - 500	0,31	
4372	3087519	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 - 500	1.720,29	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087519		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 - 500		1.720,60
4372	3087520	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 - 1822	0,16	
4372	3087520	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 - 1822	883,35	
4372	3087520		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 - 1822		883,51
4372	3087521	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 - 2020727	770,03	
4372	3087521	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 - 2020727	0,14	
4372	3087521		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 - 2020727		770,17
4372	3087522	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 - 17458	246,25	
4372	3087522	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 - 17458	0,04	
4372	3087522		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 - 17458		246,29
4372	3087523	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 - 10917	127,92	
4372	3087523	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 - 10917	0,02	
4372	3087523		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 - 10917		127,94
4372	3087524	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 - 826	9,00	
4372	3087524		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 - 826		9,00
4372	3087525	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 - 54	59.508,38	
4372	3087525	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 - 54	0,01	
4372	3087525		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 - 54		59.508,39
4372	3087526	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 - 57	49.224,90	
4372	3087526		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 - 57		49.224,90
4372	3087527	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 - 300	40.990,03	
4372	3087527		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 - 300		40.990,03
4372	3087528	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 - 312	19.483,31	
4372	3087528		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 - 312		19.483,31

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087529	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 - 7568	17.881,00	
4372	3087529		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 - 7568		17.881,00
4372	3087530	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 - 1878	16.277,31	
4372	3087530		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 - 1878		16.277,31
4372	3087531	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 - 1838	14.944,64	
4372	3087531		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 - 1838		14.944,64
4372	3087532	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 - 548	13.531,84	
4372	3087532		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 - 548		13.531,84
4372	3087533	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 - 11859	8.523,65	
4372	3087533		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 - 11859		8.523,65
4372	3087534	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 - 485	7.974,13	
4372	3087534		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 - 485		7.974,13
4372	3087535	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 - 12000	6.345,94	
4372	3087535		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 - 12000		6.345,94
4372	3087536	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 - 490	5.249,85	
4372	3087536		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 - 490		5.249,85
4372	3087537	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 - 1135	2.751,27	
4372	3087537		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 - 1135		2.751,27
4372	3087538	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 - 1822	2.738,39	
4372	3087538		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 - 1822		2.738,39
4372	3087539	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 - 2020635	2.387,08	
4372	3087539		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 - 2020635		2.387,08
4372	3087540	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 - 546	1.367,47	
4372	3087540		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 - 546		1.367,47

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087541	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 - 17458	763,37	
4372	3087541		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 - 17458		763,37
4372	3087542	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 - 1136	578,68	
4372	3087542		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 - 1136		578,68
4372	3087543	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 - 2151	486,13	
4372	3087543		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 - 2151		486,13
4372	3087544	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 - 10917	396,55	
4372	3087544		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 - 10917		396,55
4372	3087545	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 - 95	209,25	
4372	3087545		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 - 95		209,25
4372	3087546	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 - 826	27,90	
4372	3087546		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 - 826		27,90
4372	3087547	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 - 242	4.013,75	
4372	3087547		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 - 242		4.013,75
4372	3087548	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 - 664	1.912,67	
4372	3087548		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 - 664		1.912,67
4372	3087549	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 - 243	1.631,12	
4372	3087549		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 - 243		1.631,12
4372	3087550	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 - 662	783,32	
4372	3087550		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 - 662		783,32
4372	3087551	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 - 242	1.739,29	
4372	3087551		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 - 242		1.739,29
4372	3087552	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 - 664	828,82	
4372	3087552		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 - 664		828,82

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087553	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 - 243	706,82	
4372	3087553		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 - 243		706,82
4372	3087554	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 - 662	339,44	
4372	3087554		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 - 662		339,44
4372	3087555	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 - 242	8.027,51	
4372	3087555		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 - 242		8.027,51
4372	3087556	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 - 664	3.825,35	
4372	3087556		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 - 664		3.825,35
4372	3087557	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 - 243	3.262,25	
4372	3087557		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 - 243		3.262,25
4372	3087558	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 - 662	1.566,63	
4372	3087558		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 - 662		1.566,63
4372	3087559	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 - 11859	1.833,04	
4372	3087559		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 - 11859		1.833,04
4372	3087560	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 - 12000	1.364,72	
4372	3087560		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 - 12000		1.364,72
4372	3087561	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 - 490	1.129,00	
4372	3087561		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 - 490		1.129,00
4372	3087562	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 - 1142	591,67	
4372	3087562		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 - 1142		591,67
4372	3087563	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 - 1135	591,67	
4372	3087563		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 - 1135		591,67
4372	3087564	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 - 546	294,08	
4372	3087564		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 - 546		294,08

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087565	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 - 1136	124,45	
4372	3087565		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 - 1136		124,45
4372	3087566	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 - 1141	73,57	
4372	3087566		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 - 1141		73,57
4372	3087567	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 202000702178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576	1.200,00	
4372	3087567		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 202000702178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576		1.200,00
4372	3087568	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 - 57	15.879,00	
4372	3087568	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 - 57	2,86	
4372	3087568		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 - 57		15.881,86
4372	3087569	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131	26.700,00	
4372	3087569		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131		26.100,00
4372	3087569		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
4372	3087570	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 57	116.446,00	
4372	3087570		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 57		116.446,00
4372	3087571	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1838	35.352,90	
4372	3087571		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1838		35.352,90
4372	3087572	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 008049	26.369,48	
4372	3087572		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 008049		26.369,48
4372	3087573	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1878	20.594,62	
4372	3087573		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1878		20.594,62
4372	3087574	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11859	20.163,48	
4372	3087574		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11859		20.163,48
4372	3087575	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12000	15.011,89	
4372	3087575		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12000		15.011,89

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087576	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 500	12.615,46	
4372	3087576		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 500		12.615,46
4372	3087640	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	837.196,01	
4372	3087640		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		837.196,01
4372	3087654	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	523,33	
4372	3087654		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		523,33
4372	3087675	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087675		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087695	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087695		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087719	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087719		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087740	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4372	3087740		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4372	3087768	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	14.851,00	
4372	3087768		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		14.851,00
Total do dia:					2.618.100,86	2.618.100,86

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	48	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 661	3.800,00	3.800,00
4305	56	2.1.1.1.01.002.7001	2.1.1.1.01.005.7001	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315	610,05	610,05
4305	57	2.1.1.1.01.002.7001	2.1.1.1.01.005.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315	55,46	55,46
4307	3069218	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	1.922,68	
4307	3069218		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		1.922,68
4307	3069240	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	36,00	
4307	3069240		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		36,00
4307	3069241	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	420,36	
4307	3069241		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		420,36
4307	3069242	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	34,44	
4307	3069242		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		34,44
4307	3069243	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE	19.500,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069243		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE		19.500,00
4307	3069264	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	189,00	
4307	3069264		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		189,00
4307	3069265	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE	61,50	
4307	3069265		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE		61,50
4307	3069266	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE	3,84	
4307	3069266		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE		3,84
4307	3069317	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	212,00	
4307	3069317		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		212,00
4307	3069318	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE	640,42	
4307	3069318		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE		640,42
4307	3069347	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U	138,00	
4307	3069347		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U		138,00
4372	3087330	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	
4372	3087330		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80
4372	3087410	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661	3.800,00	
4372	3087410		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661		3.800,00
4372	3087416	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 666	3.800,00	
4372	3087416		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 666		3.800,00
4372	3087424	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2	30.030,45	
4372	3087424		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2		30.030,45
4372	3087577	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000702189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682	312,50	
4372	3087577		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682		312,50
4372	3087578	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 68355	8.969,25	
4372	3087578		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 68355		8.969,25
4372	3087579	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000702186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399	540,00	
4372	3087579		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399		540,00
4372	3087580	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000702170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635	3.800,00	
4372	3087580		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000702170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635		3.800,00
4372	3087631	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021	55,46	
4372	3087631		2.1.1.1.01.002.7001	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021		55,46

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087632	2.1.1.1.01.005.7001		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021	610,05	
4372	3087632		2.1.1.1.01.002.7001	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021		610,05
4372	3087639	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.630,80	
4372	3087639		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.630,80
4372	3087659	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	462,36	
4372	3087659		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		462,36
4372	3087680	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087680		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087700	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087700		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087724	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087724		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087745	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4372	3087745		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4372	3087765	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4372	3087765		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72

Total do dia: **93.651,35** **93.651,35**

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069228	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	32,00	
4307	3069228		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		32,00
4307	3069229	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	43,34	
4307	3069229		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		43,34
4307	3069230	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	957,00	
4307	3069230		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		957,00
4307	3069258	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	2.846,28	
4307	3069258		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		2.846,28
4307	3069259	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	1.082,00	
4307	3069259		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		1.082,00
4307	3069263	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U	247,90	
4307	3069263		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U		247,90
4307	3069276	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	7,20	
4307	3069276		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		7,20

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069277	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	1.618,86	
4307	3069277		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		1.618,86
4307	3069292	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	66,00	
4307	3069292		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		66,00
4307	3069293	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	63,00	
4307	3069293		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		63,00
4307	3069294	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	15,68	
4307	3069294		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		15,68
4307	3069295	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	10,20	
4307	3069295		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		10,20
4307	3069296	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	9,52	
4307	3069296		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		9,52
4307	3069297	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	405,89	
4307	3069297		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		405,89
4307	3069308	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	1,00	
4307	3069308		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		1,00
4307	3069309	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	7,84	
4307	3069309		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		7,84
4307	3069310	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	769,52	
4307	3069310		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		769,52
4307	3069311	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	40,10	
4307	3069311		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		40,10
4307	3069312	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	59,30	
4307	3069312		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		59,30
4307	3069328	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	302,20	
4307	3069328		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		302,20
4307	3069329	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	304,86	
4307	3069329		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		304,86
4307	3069330	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	3.898,44	
4307	3069330		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		3.898,44
4307	3069343	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	140,00	
4307	3069343		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		140,00
4307	3069352	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	12,00	
4307	3069352		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		12,00
4307	3069353	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	828,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069353		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		828,00
4372	3087391	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667	8.972,60	
4372	3087391		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667		8.972,60
4372	3087433	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653	1.600,00	
4372	3087433		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653		1.424,00
4372	3087433		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
4372	3087581	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315	4.880,39	
4372	3087581	2.1.1.1.01.005.7001		8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315	610,05	
4372	3087581	2.1.1.1.01.005.7002		8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315	55,46	
4372	3087581		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315		5.545,90
4372	3087582	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141	6.878,73	
4372	3087582		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141		6.315,92
4372	3087582		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		342,10
4372	3087582		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		220,71
4372	3087583	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142	52.067,10	
4372	3087583		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142		46.357,47
4372	3087583		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
4372	3087583		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
4372	3087638	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	58.219,89	
4372	3087638		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		58.219,89
4372	3087658	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	461,44	
4372	3087658		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		461,44
4372	3087679	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087679		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087699	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087699		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087723	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087723		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087744	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4372	3087744		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4372	3087764	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4372	3087764		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
Total do dia:					147.522,72	147.522,72

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4307	3069219	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	64,60	
4307	3069219		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		64,60
4307	3069268	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	33,88	
4307	3069268		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		33,88
4307	3069281	1.1.4.1.04.001.7009		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	532,53	
4307	3069281		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		532,53
4307	3069302	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	180,96	
4307	3069302		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		180,96
4307	3069319	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	18,30	
4307	3069319		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		18,30
Total do dia:					830,27	830,27

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087331	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
4372	3087331		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
4372	3087340	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856	12.750,00	
4372	3087340		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856		12.750,00
4372	3087355	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860	9.783,80	
4372	3087355		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860		9.783,80
4372	3087356	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662	1.259,55	
4372	3087356		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662		1.259,55
4372	3087364	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896	150,00	
4372	3087364		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896		150,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087378	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858	300,00	
4372	3087378		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858		300,00
4372	3087379	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243	319,00	
4372	3087379		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243		319,00
4372	3087381	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212	2.691,00	
4372	3087381		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212		2.691,00
4372	3087400	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859	540,00	
4372	3087400		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859		540,00
4372	3087456	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	77,00	
4372	3087456		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
4372	3087584	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303	370,00	
4372	3087584		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303		361,53
4372	3087584		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		8,47
4372	3087585	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2021000700042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696	3.561,25	
4372	3087585		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696		3.561,25
4372	3087586	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500	1.390,00	
4372	3087586		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500		1.390,00
4372	3087637	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.313,04	
4372	3087637		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.313,04
4372	3087657	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	457,26	
4372	3087657		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		457,26
4372	3087678	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087678		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087698	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,91	
4372	3087698		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,91
4372	3087722	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087722		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087743	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4372	3087743		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4372	3087763	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4372	3087763		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72	
Total do dia:					38.974,72	38.974,72	
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4305	47	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA NF 1909	3.000,00	3.000,00	
4307	3069307	1.1.4.1.04.028.7001		NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U	1.025,88		
4307	3069307		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U		1.025,88	
4372	3087339	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806	360,00		
4372	3087339		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806		360,00	
4372	3087347	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168	73.554,72		
4372	3087347		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168		73.554,72	
4372	3087377	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283	4.284,00		
4372	3087377		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283		4.284,00	
4372	3087434	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 1909	3.000,00		
4372	3087434		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 1909		3.000,00	
4372	3087440	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704	3.850,00		
4372	3087440		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704		3.638,25	
4372	3087440		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		211,75	
4372	3087656	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	456,87		
4372	3087656		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		456,87	
4372	3087677	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26		
4372	3087677		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26	
4372	3087697	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92		
4372	3087697		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92	
4372	3087721	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02		
4372	3087721		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02	
4372	3087742	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00		
4372	3087742		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00	
4372	3087762	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72		
4372	3087762		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	89.540,39	89.540,39
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
4372	3087332	2.1.1.1.01.999.7001		OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 12/2020	8.141,02		
4372	3087332		1.1.1.1.01.002.7000	OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 12/2020		8.141,02	
4372	3087333	2.1.1.1.01.999.7002		OBR A PAGAR PARA O CRER - ADIAN 13º SALARIO 1ª PAR	4.743,79		
4372	3087333		1.1.1.1.01.002.7000	OBR A PAGAR PARA O CRER - ADIAN 13º SALARIO 1ª PAR		4.743,79	
4372	3087334	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
4372	3087334		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
4372	3087335	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
4372	3087335		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
4372	3087336	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO CRER 13º SALARIO E ADIANTAMENTO FERIAS	12.024,61		
4372	3087336		1.1.2.1.01.007.7001	REEMBOLSO CRER 13º SALARIO E ADIANTAMENTO FERIAS		12.024,61	
4372	3087341	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 779	2.610,16		
4372	3087341		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 779		2.610,16	
4372	3087342	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329	9.225,80		
4372	3087342		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329		9.225,80	
4372	3087343	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180	11.150,00		
4372	3087343		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180		11.150,00	
4372	3087344	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959	1.012,56		
4372	3087344		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959		1.012,56	
4372	3087346	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269	150,00		
4372	3087346		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269		150,00	
4372	3087348	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802	8.400,00		
4372	3087348		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802		8.400,00	
4372	3087349	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 429817	3.804,00		
4372	3087349		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 429817		3.804,00	
4372	3087350	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809	735,15		
4372	3087350		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809		735,15	
4372	3087362	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734	9.771,83		
4372	3087362		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734		9.771,83	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087363	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141	648,00	
4372	3087363		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141		648,00
4372	3087365	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972	64.125,00	
4372	3087365		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972		64.125,00
4372	3087366	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797	379,76	
4372	3087366		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797		379,76
4372	3087375	1.1.4.1.04.002.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356	1.275,00	
4372	3087375		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356		1.275,00
4372	3087382	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187	1.136,20	
4372	3087382		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187		1.136,20
4372	3087385	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720	1.658,40	
4372	3087385		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720		1.658,40
4372	3087386	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740	420,00	
4372	3087386		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740		420,00
4372	3087388	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620	330,00	
4372	3087388		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620		330,00
4372	3087390	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188495	432,00	
4372	3087390		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188495		432,00
4372	3087396	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270	1.126,52	
4372	3087396		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270		1.126,52
4372	3087399	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670	2.750,00	
4372	3087399		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670		2.750,00
4372	3087402	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 943	662,00	
4372	3087402		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 943		662,00
4372	3087403	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061	2.725,80	
4372	3087403		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061		2.725,80
4372	3087404	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864	1.827,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087404		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864		1.827,00
4372	3087405	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144	362.467,96	
4372	3087405		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144		362.467,96
4372	3087411	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62	1.056.516,65	
4372	3087411		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62		1.040.668,90
4372	3087411		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		15.847,75
4372	3087587	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418	90,00	
4372	3087587		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418		90,00
4372	3087588	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88	2.100,00	
4372	3087588		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88		2.100,00
4372	3087589	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 339411	9.986,60	
4372	3087589		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 339411		9.986,60
4372	3087590	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 339398	540,00	
4372	3087590		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 339398		540,00
4372	3087591	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396	330,00	
4372	3087591		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396		330,00
4372	3087643	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	25.939,83	
4372	3087643		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		25.939,83
4372	3087663	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	456,87	
4372	3087663		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		456,87
4372	3087672	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	12.026,82	
4372	3087672		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		12.026,82
4372	3087684	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087684		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087704	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087704		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087728	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087728		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087749	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4372	3087749		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4372	3087767	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4372	3087767		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
Total do dia:					1.621.736,07	1.621.736,07
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4372	3087337	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
4372	3087337		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
4372	3087338	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
4372	3087338		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
4372	3087357	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223	1.924,60	
4372	3087357		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223		1.924,60
4372	3087358	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714	5.400,00	
4372	3087358		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714		5.400,00
4372	3087384	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262	12.320,00	
4372	3087384		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262		12.320,00
4372	3087389	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263	105.300,00	
4372	3087389		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263		105.300,00
4372	3087401	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756	111,00	
4372	3087401		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756		111,00
4372	3087592	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180	94.128,00	
4372	3087592		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180		94.128,00
4372	3087593	1.1.3.1.01.002.7000		6 PROC 2021000700088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 02/2021	2.418,90	
4372	3087593		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2021000700088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 02/2021		2.418,90
4372	3087594	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439	180,00	
4372	3087594		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439		180,00
4372	3087595	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927	2.475,00	
4372	3087595		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927		2.475,00
4372	3087596	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU	7.946,95	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 69986		
4372	3087596		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		7.946,95
4372	3087642	1.1.1.1.01.002.7000		S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 69986		
4372	3087642		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	95.160,74	
4372	3087662	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		95.160,74
4372	3087662		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	455,05	
4372	3087683	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087683		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087703	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087703		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087713	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	8.604,73	
4372	3087713		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		8.604,73
4372	3087727	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,02	
4372	3087727		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,02
4372	3087737	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	374,42	
4372	3087737		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		374,42
4372	3087748	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,99	
4372	3087748		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,99
4372	3087758	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	8,91	
4372	3087758		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		8,91
4372	3087759	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3.011,75	
4372	3087759		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3.011,75
4372	3087760	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	8,91	
4372	3087760		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		8,91
4372	3087766	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4372	3087766		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
Total do dia:					339.849,58	339.849,58

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087353	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 372	3.198,00	
4372	3087353		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 372		3.198,00
4372	3087383	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755	320,00	
4372	3087383		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755		320,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087438	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690	1.600,00	
4372	3087438		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690		1.600,00
4372	3087597	2.1.1.1.01.001.7000		6 PROC 2021000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 01/2021 FOLHA 01/2021	320.082,66	
4372	3087597		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2021000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 01/2021 FOLHA 01/2021		320.082,66
4372	3087636	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	320.083,49	
4372	3087636		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		320.083,49
4372	3087655	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	448,17	
4372	3087655		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		448,17
4372	3087676	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,27	
4372	3087676		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,27
4372	3087696	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	5,92	
4372	3087696		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		5,92
4372	3087720	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
4372	3087720		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
4372	3087741	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,00	
4372	3087741		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,00
4372	3087761	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,72	
4372	3087761		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,72
Total do dia:					645.741,26	645.741,26

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087380	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701	14.066,00	
4372	3087380		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701		14.066,00
4372	3087393	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695	660,00	
4372	3087393		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695		660,00
Total do dia:					14.726,00	14.726,00

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7001		1071 - 13Â° SALARIO INDENIZADO	738,89	
4275	3055499	1.1.3.1.01.001.7005		1020 - ADIANTAMENTO 01/2021	961,48	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	2.481,25	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	595,49	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 01/2021	4.468,31	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 01/2021	1.326,34	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7011		1614 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR SUBST 01/2021	360,00	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 01/2021	82.393,95	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 01/2021	3.113,35	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1.894,48	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	7.893,45	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	31.890,29	
4275	3055499	2.1.1.1.01.003.7001		1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS	7,65	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT 01/2021	6,90	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		2658 - DIF SALARIAL ALT CARGA HORARIA	138,06	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		1515 - SALDO DE SALARIO	1.203,95	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	261.359,36	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		2575 - DIF GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA	13,80	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 01/2021	12.775,43	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	902,59	
4275	3055499	4.1.1.1.01.001.7000		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.866,71	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 01/2021	2.982,12	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 01/2021	14.711,22	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	7.388,93	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1063 - 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.462,98	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 01/2021	8.946,36	
4275	3055499	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 01/2021	44.133,65	
4275	3055499	1.1.2.1.01.003.7000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021	6.738,78	
4275	3055499		1.1.3.1.01.001.7005	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 01/2021		867,54
4275	3055499		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2021		57.736,39
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7013	3557 - ESTORNO TRIENIO		4,74
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO		4,45
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021		99,00
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		465,30
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		7.302,29
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		866,91
4275	3055499		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021		747,23

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4275	3055499		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2021		255,00
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7001	1011 - INSS 13Â° SALARIO		55,41
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 01/2021		5.202,84
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 01/2021		30.858,40
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FÃ%RIAS PROXIMO MÃŠŠ 01/2021		869,81
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 01/2021		6.964,31
4275	3055499		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 01/2021		54.222,82
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7000	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE		20,25
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7000	2600 - ESTORNO SALARIO ALT CARGA HORARIA		316,06
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 01/2021		188,85
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7000	2601 - ESTORNO SALARIO MUDANÃ‡A DE SALARIO		89,03
4275	3055499		2.1.1.1.01.001.7004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA 01/2021		880,00
4275	3055499		2.1.1.1.01.001.7002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.301,30
4275	3055499		2.1.1.1.01.001.7000	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021		320.082,66
4275	3055499		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		1.355,18
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	181,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	351,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	663,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.349,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	758,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	132,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	665,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.225,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11.408,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	267,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	195,10	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	162,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.522,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	489,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	124,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	462,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	726,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.366,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	225,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	475,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	271,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.998,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	220,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.195,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	331,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.139,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	136,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.611,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	180,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.210,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	506,99	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	890,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	177,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.618,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.091,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	335,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	931,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	422,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	117,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	229,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	561,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.510,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.973,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	868,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.228,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.911,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.624,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	973,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.275,71	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	442,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	518,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	395,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34.475,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.031,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	375,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	208,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	237,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.492,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	221,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.964,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	162,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	799,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	450,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	749,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	121,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	252,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	335,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	98,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	105,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	97,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	340,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24.946,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,43	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	430,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	238,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.858,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	144,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	742,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	105.300,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11.687,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	202,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	200,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	98,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.419,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.009,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.536,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	806,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	168,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	799,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	148,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	315,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	237,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	324,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.067,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	798,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.932,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	202,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	216,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.209,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	473,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	548,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.077,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	973,75	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.045,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.652,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.260,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.048,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	123,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.601,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	218,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	333,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	281,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	152,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	78,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.329,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	263,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	310,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.058,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	169,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	233,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.136,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.168,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.721,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.717,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.658,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	187,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.511,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	744,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13.229,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.977,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	713,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	749,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	343,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	180,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33.119,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	224,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	202,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	931,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	616,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	752,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	461,20	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	142,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	304,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	399,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	592,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	760,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.974,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	742,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	162,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	424,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.444,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	138,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	799,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	460,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	316,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.761,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	143,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.396,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.248,76	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47.624,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	101,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.133,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	466,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	456,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.210,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	245,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	460,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	581,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	538,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.095,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	401,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.070,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	572,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.487,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	260,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	834,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.024,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	266,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	135,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	880,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	965,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.532,01	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	300,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	129,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	325,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	528,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.202,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.050,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	489,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.907,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.138,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	679,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	379,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.205,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.526,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	461,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	373,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	615,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	347,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	990,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.374,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	126,90	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	685,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	663,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.217,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.402,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.091,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	240,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	877,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	845,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	197,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.979,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	633,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.816,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.405,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.074,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.790,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.619,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	370,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.166,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	107,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.708,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	165,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	379,36	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12.788,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	364,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.125,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.035,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54.081,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	168,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.573,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.166,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	650,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	750,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	126,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	202,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.334,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	588,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	323,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	855,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	632,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.031,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.592,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	712,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	215,52	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	535,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	505,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.562,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	335,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	458,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.497,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.235,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	471,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.485,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.294,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	866,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	144,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.706,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	119,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	890,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	197,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	215,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16.232,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.082,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	156,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.232,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	510,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.225,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	122,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	152,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	220,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	121,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,37	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	174,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,96	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,14	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	193,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	893,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.567,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49.664,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	293,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.617,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	321,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.028,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145,70	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	528,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43.583,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	405,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	408,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	111,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	992,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	500,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	399,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	539,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	393,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	733,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	306,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77,99	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	598,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	109,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.694,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	272,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25.680,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	481,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	203,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	101,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	116,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26.195,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	72,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	167,33	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.980,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	628,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	515,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	410,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	273,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.785,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63.520,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	103,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	148,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	329,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,74	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	332,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	195,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	249,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	86,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,35	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	207,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	86,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.031.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	478,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,19	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	129,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.030.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.029.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.533,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.768,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.313,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.042,95	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	922,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.007,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45.282,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	611,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.527,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74.747,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.656,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	776,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.708,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.108,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.346,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.831,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.981,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	488,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	773,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	181.431,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	402,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.505,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	489,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28.706,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	169.804,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.010.580,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.654,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	602,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	794,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	368,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,93	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.529,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.168,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37.909,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.785,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	82,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145.650,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	156,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29.481,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.309,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29.981,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69.531,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.790,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.845,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.538,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34.673,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.066,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.903,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	589,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	117,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	937,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24.851,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	97.497,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	333,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	122,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	78,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	793,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	351.500,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10.154,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13.986,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.160,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	420,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	932,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.784,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.752,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.947,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.142,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.400,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.408,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	917,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.446,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.535,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	232,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	454,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	378,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88.438,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65.636,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25.788,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	639,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.075,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	245,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.137,42	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	221,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	192,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16.859,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.067,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	789,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	390,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76.805,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.490,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	177,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	314,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21.439,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.625,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	478,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.440,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.044,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.309,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77.821,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	750,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.310,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.308,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25.989,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.060,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	770,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.786,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35.895,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.421,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	109,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,53	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.681,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55.846,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.547,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	361,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26.059,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	327,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	544,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.821,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.703,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	973,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	501,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	596,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	384.634,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.767,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48.595,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.689,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	82,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	409,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.885,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.256,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	583,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.935,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	346,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	612,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.209,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,98	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	86,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	207,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,19	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	332,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	589,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	328,39	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	339,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.100,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	405,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	131,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31.882,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	540,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	884,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	982,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	535,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.827,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.961,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	334,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66.009,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	303,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	154,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	655,06	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	284,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	354,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	458,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	567,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71.087,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	812,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	485,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	345,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	197,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	227,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	173,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	331,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	718,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.281,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	420,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,61	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	589,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	249,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	172,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	129,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	529,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	590,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	937,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	285,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	307,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24.635,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	125,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	170,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	105,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	909,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.230,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.970,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	269,61	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45.746,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.888,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	109.310,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.050,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14.886,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14.500,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	379,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.726,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.377,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	450,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11.479,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31.858,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.427,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,18	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24.851,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.450,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.987,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26.166,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	103,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.087,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31.871,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.995,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.635,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.742,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79.924,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	688,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	124.763,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	456,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	611,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.204,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	234,63	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	735,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.513,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	900,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	765,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.224,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	72,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10.473,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	513,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	669,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.571,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.542,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60.539,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	206,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	333,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41.400,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.016,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.490,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	473,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	152,49	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	443,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	906,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39.000,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	440,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.905,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	261,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.520,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	158,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.288,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	640,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.010,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.598,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	229,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.445,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	382,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	72,99	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	663,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	195.050,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.500,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	997,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.050,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,66	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.456,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.310,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	972,14	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.548,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	818,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	111,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	779,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.008,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	420,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.593,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	562,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	300,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.646,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	141,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	364,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.814,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43.949,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.581,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.904,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23.560,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10.902,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.047,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.305,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164.463,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.427,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28.665,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.967,77	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	225,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	187,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.078,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.071,78	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	819,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	122,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	707,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	581,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.260,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	134,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,22	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	82,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.035,01	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	182,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,18	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	192,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.884,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	327,53	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	566,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	141,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.250,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27.073,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.515,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	246,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.792,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	924,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	819,32	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,76	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.095,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	101,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	524,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	730,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,91	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	121,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	310,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	628,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,12	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.755,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,98	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	296,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	574,44	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	865,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	181,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	739,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66.713,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	884,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	361,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51.512,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	143,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23.147,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	502,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,70	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	107,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	436,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	121,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	489,02	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,39	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	184,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	285,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,61	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,15	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.216,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,05	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,65	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	263,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,59	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	272,56	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	140,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,64	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.323,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,09	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	178,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,38	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	353,81	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	206,33	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	136,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	487,06	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	465,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,21	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	96,37	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	392,82	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,39	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,71	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,25	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	78,77	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,86	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,93	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	192,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,26	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,29	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.542,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,04	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,41	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	181,32	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,07	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,45	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	177,89	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	522,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,31	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	788,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	141,27	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,74	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.758,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,10	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	429,85	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,36	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,22	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,60	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.702,50	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	540,35	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	243,97	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	539,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	272,56	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	310,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,51	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,79	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	215,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,72	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,11	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,14	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,52	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,08	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	116,47	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,40	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	196,56	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,34	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	627,92	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,28	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,23	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,48	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,20	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,67	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,63	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.500,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,16	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	873,49	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,75	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,94	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.179,56	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,84	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,95	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	546,13	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,12	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	220,03	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	133,55	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,90	
4301	3066364	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77,43	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,83	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,69	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	382,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.132,46	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	776,96	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	375,00	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.527,58	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,57	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.733,17	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,24	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	701,37	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.105,87	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,42	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.237,54	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12.035,88	
4301	3066364	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	257,80	
4301	3066364	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,30	
4301	3066364	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	105,90	
4301	3066364		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,78
4301	3066364		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		181,50
4301	3066364		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		351,84
4301	3066364		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.313,32
4301	3066364		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		552.484,34
4301	3066364		1.1.4.1.04.010.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,90
4301	3066364		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,20

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066364		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.401,73
4301	3066364		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.369,22
4301	3066364		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.733,36
4301	3066364		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		123.406,25
4301	3066364		1.1.4.1.04.030.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,25
4301	3066364		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.559,30
4301	3066364		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.388,29
4301	3066364		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7.173,39
4301	3066364		1.1.4.1.04.012.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		362.507,55
4301	3066364		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,19
4301	3066364		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		795.870,32
4301	3066364		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.201,69
4301	3066364		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.867,66
4301	3066364		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.864,66
4301	3066364		1.1.4.1.04.032.7001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,14
4301	3066364		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		231,51
4301	3066364		1.1.4.1.04.032.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,34
4301	3066364		1.1.4.1.04.030.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,79
4301	3066364		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		642.137,03
4301	3066364		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,21
4301	3066364		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.817.118,45
4301	3066364		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		141,20
4301	3066365	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	27,28	
4301	3066365		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		27,28
4301	3066366	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	98,21	
4301	3066366		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		98,21
4301	3066367	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	84,60	
4301	3066367		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		84,60
4301	3066368	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	619,74	
4301	3066368		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		619,74
4301	3066369	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	830,80	
4301	3066369		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		830,80
4301	3066370	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004	268,00	
4301	3066370		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004		268,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066371	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004	80,40	
4301	3066371		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004		80,40
4301	3066372	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004	88,00	
4301	3066372		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004		88,00
4301	3066373	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004	29,90	
4301	3066373		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004		29,90
4301	3066374	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	567.597,59	
4301	3066374		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		101.531,42
4301	3066374		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		141.201,56
4301	3066374		1.1.4.1.04.010.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		151,34
4301	3066374		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		91,42
4301	3066374		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		152.886,72
4301	3066374		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		390,37
4301	3066374		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		9.614,03
4301	3066374		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		46.959,07
4301	3066374		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		65,03
4301	3066374		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		1,90
4301	3066374		1.1.4.1.04.030.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		298,77
4301	3066374		1.1.4.1.04.032.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		7,98
4301	3066374		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		337,53
4301	3066374		1.1.4.1.04.021.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		269,19
4301	3066374		1.1.4.1.04.022.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		2,26
4301	3066374		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		51.492,27
4301	3066374		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		62.296,73
4301	3066375	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	417,60	
4301	3066375		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		417,60
4301	3066376	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	14.213,94	
4301	3066376		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		14.213,94
4301	3066377	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	20.068,35	
4301	3066377		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		20.068,35
4301	3066378	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	180,09	
4301	3066378		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		180,09
4301	3066379	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	414,18	
4301	3066379		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021		414,18
4301	3066380	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	204,23	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066380		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		204,23
4301	3066381	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.652,73	
4301	3066381		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		182,96
4301	3066381		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.469,67
4301	3066381		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,10
4301	3066382	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	68,83	
4301	3066382		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		68,83
4301	3066383	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	65,69	
4301	3066383		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		65,69
4301	3066384	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	1.300,49	
4301	3066384		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		1.300,49
4301	3066385	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	9.132,46	
4301	3066385		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		9.132,46
4301	3066386	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	70,38	
4301	3066386		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		70,38
4301	3066387	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.015.182,55	
4301	3066387		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		234.165,84
4301	3066387		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8.546,20
4301	3066387		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		206.566,86
4301	3066387		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		276.990,19
4301	3066387		1.1.4.1.04.010.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		568,99
4301	3066387		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		290,34
4301	3066387		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		274.693,86
4301	3066387		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		529,77
4301	3066387		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		546,15
4301	3066387		1.1.4.1.04.024.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		85,11
4301	3066387		1.1.4.1.04.025.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,03
4301	3066387		1.1.4.1.04.030.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		752,80
4301	3066387		1.1.4.1.04.032.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		51,98
4301	3066387		1.1.4.1.04.021.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		421,10
4301	3066387		1.1.4.1.04.022.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,30
4301	3066387		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.130,29
4301	3066387		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		190,25
4301	3066387		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.632,49
4301	3066388	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	3.960,09	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066388		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		3.960,09
4301	3066389	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,38	
4301	3066389		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,38
4301	3066390	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	192,84	
4301	3066390		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		192,84
4301	3066391	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.020,39	
4301	3066391		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,78
4301	3066391		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.002,61
4301	3066392	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,73	
4301	3066392		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,73
4301	3066393	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	3,41	
4301	3066393		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		3,41
4301	3066394	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	233,36	
4301	3066394		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		233,36
4301	3066395	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	86,69	
4301	3066395		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		86,69
4301	3066396	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	400,35	
4301	3066396		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		400,35
4301	3066397	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	73,90	
4301	3066397		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		73,90
4301	3066398	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	184,76	
4301	3066398		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		184,76
4301	3066399	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	1,14	
4301	3066399		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		1,14
4301	3066400	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	131,18	
4301	3066400		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		131,18
4301	3066401	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	5.733,17	
4301	3066401		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		5.733,17
4301	3066402	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	22,24	
4301	3066402		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		22,24
4301	3066403	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	701,37	
4301	3066403		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		701,37
4301	3066404	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	34,07	
4301	3066404		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		34,07
4301	3066405	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	89,69	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066405		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		89,69
4301	3066406	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13.491,42	
4301	3066406		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13.491,42
4301	3066407	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	7,30	
4301	3066407		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		7,30
4301	3066408	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	2.973,89	
4301	3066408		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		2.973,89
4301	3066409	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	94,14	
4301	3066409		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		94,14
4301	3066410	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	627,95	
4301	3066410		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		627,95
4301	3066411	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	799,18	
4301	3066411		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		799,18
4301	3066412	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	592,77	
4301	3066412		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		592,77
4301	3066413	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	72,46	
4301	3066413		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		72,46
4301	3066414	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,89	
4301	3066414		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,87
4301	3066414		1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		76,02
4301	3066415	1.1.4.1.04.001.7011		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	76,02	
4301	3066415		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		76,02
4301	3066416	1.1.4.1.04.001.7008		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	98,56	
4301	3066416		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		98,56
4301	3066417	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	0,70	
4301	3066417		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		0,70
4301	3066418	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	229,66	
4301	3066418		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		229,66
4301	3066419	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	140,40	
4301	3066419		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		140,40
4301	3066420	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	3.874,51	
4301	3066420		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		3.874,51
4301	3066421	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	126,40	
4301	3066421		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		126,40
4301	3066422	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	257,80	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066422		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		257,80
4301	3066423	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	360,18	
4301	3066423		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		360,18
4301	3066424	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	1.444,82	
4301	3066424		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		1.444,82
4301	3066425	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	532,60	
4301	3066425		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,40
4301	3066425		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		508,20
4301	3066426	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	591,13	
4301	3066426		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		591,13
4301	3066427	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	1.597,99	
4301	3066427		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		1.597,99
4301	3066428	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	530,20	
4301	3066428		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		530,20
4301	3066429	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	4.418,35	
4301	3066429		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		4.418,35
4301	3066430	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	788,93	
4301	3066430		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		788,93
4301	3066431	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	868,50	
4301	3066431		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		868,50
4301	3066432	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	125,03	
4301	3066432		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		125,03
4301	3066433	1.1.4.1.04.002.7021		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	164,67	
4301	3066433		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		164,67
4301	3066434	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.088,54	
4301	3066434		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.876,39
4301	3066434		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		35,30
4301	3066434		1.1.4.1.04.019.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		141,20
4301	3066434		1.1.4.1.04.013.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		35,65
4301	3066435	1.1.4.1.04.002.7021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	155,68	
4301	3066435		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		155,68
4301	3066436	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	703,68	
4301	3066436		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		703,68
4301	3066437	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	940,71	
4301	3066437		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		940,71

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066438	1.1.4.1.04.002.7003		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	99,00	
4301	3066438		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		99,00
4301	3066439	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	99,00	
4301	3066439		1.1.4.1.04.002.7003	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		99,00
4301	3066440	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,44	
4301	3066440		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,44
4301	3066441	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	148,80	
4301	3066441		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		148,80
4301	3066442	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,42	
4301	3066442		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,42
4301	3066443	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41	
4301	3066443		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,41
4301	3066444	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,21	
4301	3066444		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,21
4301	3066445	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,18	
4301	3066445		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,18
4301	3066446	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	99,00	
4301	3066446		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		99,00
4301	3066447	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,49	
4301	3066447		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,49
4301	3066448	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,91	
4301	3066448		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,91
4301	3066449	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,31	
4301	3066449		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		48,31
4301	3066450	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,81	
4301	3066450		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,81
4301	3066451	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96	
4301	3066451		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,96
4301	3066452	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,22	
4301	3066452		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,22
4301	3066453	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,25	
4301	3066453		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,25
4301	3066454	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,29	
4301	3066454		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,29
4301	3066455	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,76	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066455		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,76
4301	3066456	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,92	
4301	3066456		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		52,92
4301	3066457	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,15	
4301	3066457		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,15
4301	3066458	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,49	
4301	3066458		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,49
4301	3066459	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,37	
4301	3066459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,37
4301	3066460	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,01	
4301	3066460		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,01
4301	3066461	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,70	
4301	3066461		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,70
4301	3066462	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,22	
4301	3066462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,22
4301	3066463	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,10	
4301	3066463		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,10
4301	3066464	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08	
4301	3066464		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08
4301	3066465	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,82	
4301	3066465		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,82
4301	3066466	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,78	
4301	3066466		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		33,78
4301	3066467	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,42	
4301	3066467		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,42
4301	3066468	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,86	
4301	3066468		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,86
4301	3066469	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,55	
4301	3066469		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,55
4301	3066470	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,66	
4301	3066470		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,66
4301	3066471	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,01	
4301	3066471		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,01
4301	3066472	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,80	
4301	3066472		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,80

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066473	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,55	
4301	3066473		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,55
4301	3066474	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,65	
4301	3066474		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,65
4301	3066475	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,15	
4301	3066475		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		43,15
4301	3066476	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,09	
4301	3066476		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,09
4301	3066477	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	489,30	
4301	3066477		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		489,30
4301	3066478	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,92	
4301	3066478		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,92
4301	3066479	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,63	
4301	3066479		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,63
4301	3066480	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,14	
4301	3066480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,14
4301	3066481	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,00	
4301	3066481		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,00
4301	3066482	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,73	
4301	3066482		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,73
4301	3066483	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,90	
4301	3066483		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,90
4301	3066484	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,84	
4301	3066484		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,84
4301	3066485	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,48	
4301	3066485		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		39,48
4301	3066486	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,65	
4301	3066486		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,65
4301	3066487	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,60	
4301	3066487		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,60
4301	3066488	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,79	
4301	3066488		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,79
4301	3066489	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,81	
4301	3066489		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,81
4301	3066490	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,18	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066490		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,18
4301	3066491	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,86	
4301	3066491		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,86
4301	3066492	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,47	
4301	3066492		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,47
4301	3066493	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68	
4301	3066493		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,68
4301	3066494	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,58	
4301	3066494		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,58
4301	3066495	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,40	
4301	3066495		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		43,40
4301	3066496	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,25	
4301	3066496		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		89,25
4301	3066497	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,07	
4301	3066497		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,07
4301	3066498	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066498		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,82
4301	3066499	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	267,58	
4301	3066499		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		267,58
4301	3066500	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,83	
4301	3066500		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,83
4301	3066501	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,68	
4301	3066501		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,68
4301	3066502	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,49	
4301	3066502		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,49
4301	3066503	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,78	
4301	3066503		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,78
4301	3066504	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80	
4301	3066504		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,80
4301	3066505	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,35	
4301	3066505		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,35
4301	3066506	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,90	
4301	3066506		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,90
4301	3066507	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,28	
4301	3066507		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,28

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066508	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,02	
4301	3066508		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,02
4301	3066509	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,72	
4301	3066509		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		22,72
4301	3066510	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,21	
4301	3066510		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,21
4301	3066511	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,56	
4301	3066511		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		85,56
4301	3066512	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,26	
4301	3066512		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,26
4301	3066513	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	138,60	
4301	3066513		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		138,60
4301	3066514	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,45	
4301	3066514		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,45
4301	3066515	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,38	
4301	3066515		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,38
4301	3066516	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,49	
4301	3066516		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,49
4301	3066517	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,66	
4301	3066517		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,66
4301	3066518	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,82	
4301	3066518		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,82
4301	3066519	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
4301	3066519		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30
4301	3066520	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,72	
4301	3066520		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,72
4301	3066521	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,92	
4301	3066521		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,92
4301	3066522	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,53	
4301	3066522		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,53
4301	3066523	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,94	
4301	3066523		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,94
4301	3066524	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,88	
4301	3066524		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,88
4301	3066525	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	349,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066525		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		349,50
4301	3066526	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13	
4301	3066526		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13
4301	3066527	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.683,75	
4301	3066527		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.683,75
4301	3066528	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,68	
4301	3066528		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,68
4301	3066529	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,19	
4301	3066529		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,19
4301	3066530	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,15	
4301	3066530		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,15
4301	3066531	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,51	
4301	3066531		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,51
4301	3066532	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	176,73	
4301	3066532		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		176,73
4301	3066533	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,56	
4301	3066533		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104,56
4301	3066534	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,89	
4301	3066534		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,89
4301	3066535	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,39	
4301	3066535		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,39
4301	3066536	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,13	
4301	3066536		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,13
4301	3066537	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,31	
4301	3066537		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		89,31
4301	3066538	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,20	
4301	3066538		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,20
4301	3066539	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,67	
4301	3066539		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,67
4301	3066540	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,04	
4301	3066540		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,04
4301	3066541	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,25	
4301	3066541		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		81,25
4301	3066542	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,07	
4301	3066542		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,07

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066543	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	165,56	
4301	3066543		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		165,56
4301	3066544	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	799,00	
4301	3066544		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		799,00
4301	3066545	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,96	
4301	3066545		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		74,96
4301	3066546	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	702,36	
4301	3066546		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		702,36
4301	3066547	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,59	
4301	3066547		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,59
4301	3066548	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,07	
4301	3066548		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,07
4301	3066549	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,29	
4301	3066549		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,29
4301	3066550	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	629,10	
4301	3066550		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		629,10
4301	3066551	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,78	
4301	3066551		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23,78
4301	3066552	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09	
4301	3066552		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09
4301	3066553	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19	
4301	3066553		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,19
4301	3066554	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,34	
4301	3066554		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,34
4301	3066555	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	683,98	
4301	3066555		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		683,98
4301	3066556	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,11	
4301	3066556		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,11
4301	3066557	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,67	
4301	3066557		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		80,67
4301	3066558	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,28	
4301	3066558		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,28
4301	3066559	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,82	
4301	3066559		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,82
4301	3066560	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	460,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066560		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		460,00
4301	3066561	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,01	
4301	3066561		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		164,01
4301	3066562	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,30	
4301	3066562		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		33,30
4301	3066563	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,58	
4301	3066563		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		42,58
4301	3066564	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,93	
4301	3066564		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		61,93
4301	3066565	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,69	
4301	3066565		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,69
4301	3066566	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,82	
4301	3066566		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,82
4301	3066567	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,75	
4301	3066567		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,75
4301	3066568	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,95	
4301	3066568		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,95
4301	3066569	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.690,00	
4301	3066569		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.690,00
4301	3066570	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,89	
4301	3066570		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		70,89
4301	3066571	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	332,70	
4301	3066571		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		332,70
4301	3066572	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,63	
4301	3066572		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		48,63
4301	3066573	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,00	
4301	3066573		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		35,00
4301	3066574	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,60	
4301	3066574		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,60
4301	3066575	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,00	
4301	3066575		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,00
4301	3066576	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,43	
4301	3066576		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		93,43
4301	3066577	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,39	
4301	3066577		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,39

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066578	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,54	
4301	3066578		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		45,54
4301	3066579	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,82	
4301	3066579		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,82
4301	3066580	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,45	
4301	3066580		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,45
4301	3066581	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,83	
4301	3066581		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,83
4301	3066582	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,89	
4301	3066582		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		50,89
4301	3066583	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,85	
4301	3066583		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,85
4301	3066584	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	97,80	
4301	3066584		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		97,80
4301	3066585	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,69	
4301	3066585		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,69
4301	3066586	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,87	
4301	3066586		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,87
4301	3066587	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.605,46	
4301	3066587		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.605,46
4301	3066588	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,72	
4301	3066588		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,72
4301	3066589	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,30	
4301	3066589		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		22,30
4301	3066590	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,57	
4301	3066590		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		110,57
4301	3066591	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,08	
4301	3066591		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		32,08
4301	3066592	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	106,77	
4301	3066592		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		106,77
4301	3066593	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,56	
4301	3066593		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,56
4301	3066594	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,08	
4301	3066594		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,08
4301	3066595	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,85	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066595		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,85
4301	3066596	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,90	
4301	3066596		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,90
4301	3066597	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,14	
4301	3066597		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,14
4301	3066598	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,79	
4301	3066598		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,79
4301	3066599	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,00	
4301	3066599		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		120,00
4301	3066600	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	376,18	
4301	3066600		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		376,18
4301	3066601	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	58,49	
4301	3066601		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		58,49
4301	3066602	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,00	
4301	3066602		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,00
4301	3066603	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,33	
4301	3066603		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,33
4301	3066604	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	99,00	
4301	3066604		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		99,00
4301	3066605	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,81	
4301	3066605		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		71,81
4301	3066606	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,05	
4301	3066606		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,05
4301	3066607	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,47	
4301	3066607		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,47
4301	3066608	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,87	
4301	3066608		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		40,87
4301	3066609	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.441,39	
4301	3066609		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.441,39
4301	3066610	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,24	
4301	3066610		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,24
4301	3066611	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,36	
4301	3066611		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		120,36
4301	3066612	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,65	
4301	3066612		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,65

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066613	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,43	
4301	3066613		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		40,43
4301	3066614	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,00	
4301	3066614		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		47,00
4301	3066615	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,82	
4301	3066615		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104,82
4301	3066616	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	593,28	
4301	3066616		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		593,28
4301	3066617	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	111,05	
4301	3066617		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		111,05
4301	3066618	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,25	
4301	3066618		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,25
4301	3066619	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.977,02	
4301	3066619		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.977,02
4301	3066620	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,13	
4301	3066620		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,13
4301	3066621	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021	104,80	
4301	3066621		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021		104,80
4301	3066622	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021	49,57	
4301	3066622		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021		49,57
4301	3066623	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27	
4301	3066623		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,27
4301	3066624	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,71	
4301	3066624		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,71
4301	3066625	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,34	
4301	3066625		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,34
4301	3066626	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,82	
4301	3066626		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,82
4301	3066627	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,00	
4301	3066627		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		42,00
4301	3066628	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,74	
4301	3066628		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,74
4301	3066629	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021	426,02	
4301	3066629		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021		426,02
4301	3066630	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	131,48	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066630		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		131,48
4301	3066631	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	1.528,19	
4301	3066631		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		1.528,19
4301	3066632	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.132,25	
4301	3066632		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8.132,25
4301	3066633	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,82	
4301	3066633		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104,82
4301	3066634	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,64	
4301	3066634		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,64
4301	3066635	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	688,33	
4301	3066635		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		688,33
4301	3066636	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,18	
4301	3066636		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		83,18
4301	3066637	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,39	
4301	3066637		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,39
4301	3066638	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,37	
4301	3066638		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,37
4301	3066639	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	12,35	
4301	3066639		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		12,35
4301	3066640	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	12,35	
4301	3066640		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		12,35
4301	3066641	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,17	
4301	3066641		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,17
4301	3066642	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,34	
4301	3066642		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,34
4301	3066643	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21	
4301	3066643		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,21
4301	3066644	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	12,73	
4301	3066644		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		12,73
4301	3066645	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,57	
4301	3066645		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,57
4301	3066646	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,98	
4301	3066646		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,98
4301	3066647	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,79	
4301	3066647		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,79

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066648	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,17	
4301	3066648		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,17
4301	3066649	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,89	
4301	3066649		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,89
4301	3066650	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,48	
4301	3066650		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,48
4301	3066651	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,26	
4301	3066651		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		31,26
4301	3066652	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22	
4301	3066652		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,22
4301	3066653	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,11	
4301	3066653		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,11
4301	3066654	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,90	
4301	3066654		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,90
4301	3066655	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,24	
4301	3066655		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,24
4301	3066656	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	88,28	
4301	3066656		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		88,28
4301	3066657	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,08	
4301	3066657		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,08
4301	3066658	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,63	
4301	3066658		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,63
4301	3066659	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,60	
4301	3066659		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,60
4301	3066660	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21	
4301	3066660		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,21
4301	3066661	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.600,00	
4301	3066661		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.600,00
4301	3066662	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,34	
4301	3066662		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,34
4301	3066663	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,47	
4301	3066663		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,47
4301	3066664	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021	46,41	
4301	3066664		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021		46,41
4301	3066665	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066665		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09
4301	3066666	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,50	
4301	3066666		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,50
4301	3066667	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,65	
4301	3066667		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,65
4301	3066668	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,49	
4301	3066668		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		79,49
4301	3066669	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,56	
4301	3066669		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,56
4301	3066670	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,10	
4301	3066670		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,10
4301	3066671	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.690,40	
4301	3066671		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.690,40
4301	3066672	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,38	
4301	3066672		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,38
4301	3066673	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,80	
4301	3066673		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		37,80
4301	3066674	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	252,00	
4301	3066674		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		252,00
4301	3066675	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.156,78	
4301	3066675		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.156,78
4301	3066676	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,05	
4301	3066676		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,05
4301	3066677	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	465,89	
4301	3066677		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		465,89
4301	3066678	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	27.177,13	
4301	3066678		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		27.177,13
4301	3066679	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,17	
4301	3066679		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,17
4301	3066680	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	11,71	
4301	3066680		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		11,71
4301	3066681	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	23,42	
4301	3066681		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		23,42
4301	3066682	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,51	
4301	3066682		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,51

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066683	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,70	
4301	3066683		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,70
4301	3066684	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,52	
4301	3066684		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,52
4301	3066685	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96	
4301	3066685		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,96
4301	3066686	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08	
4301	3066686		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08
4301	3066687	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	3,83	
4301	3066687		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		3,83
4301	3066688	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,04	
4301	3066688		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		149,04
4301	3066689	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09	
4301	3066689		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09
4301	3066690	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066690		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,35
4301	3066691	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,30	
4301	3066691		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,30
4301	3066692	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,26	
4301	3066692		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,26
4301	3066693	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,81	
4301	3066693		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,81
4301	3066694	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	161,72	
4301	3066694		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		161,72
4301	3066695	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,80	
4301	3066695		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,80
4301	3066696	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	259,55	
4301	3066696		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		259,55
4301	3066697	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,39	
4301	3066697		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		91,39
4301	3066698	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	1.923,95	
4301	3066698		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		1.923,95
4301	3066699	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09	
4301	3066699		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09
4301	3066700	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	185,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066700		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		185,00
4301	3066701	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	822,24	
4301	3066701		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		822,24
4301	3066702	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,82	
4301	3066702		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,82
4301	3066703	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,24	
4301	3066703		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,24
4301	3066704	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,51	
4301	3066704		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		50,51
4301	3066705	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,44	
4301	3066705		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		39,44
4301	3066706	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	6.237,54	
4301	3066706		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		6.237,54
4301	3066707	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.598,97	
4301	3066707		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.598,97
4301	3066708	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,34	
4301	3066708		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,34
4301	3066709	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07	
4301	3066709		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,07
4301	3066710	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	4.830,00	
4301	3066710		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		4.830,00
4301	3066711	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,64	
4301	3066711		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,64
4301	3066712	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13	
4301	3066712		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13
4301	3066713	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,36	
4301	3066713		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,36
4301	3066714	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,18	
4301	3066714		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,18
4301	3066715	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,54	
4301	3066715		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,54
4301	3066716	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	282,00	
4301	3066716		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		282,00
4301	3066717	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,00	
4301	3066717		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		47,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066718	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62	
4301	3066718		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,62
4301	3066719	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	62,10	
4301	3066719		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		62,10
4301	3066720	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,99	
4301	3066720		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,99
4301	3066721	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	1.601,47	
4301	3066721		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		1.601,47
4301	3066722	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,42	
4301	3066722		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		61,42
4301	3066723	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,27	
4301	3066723		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,27
4301	3066724	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,32	
4301	3066724		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,32
4301	3066725	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,60	
4301	3066725		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,60
4301	3066726	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,98	
4301	3066726		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		92,98
4301	3066727	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	1.548,68	
4301	3066727		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		1.548,68
4301	3066728	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,48	
4301	3066728		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,48
4301	3066729	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,28	
4301	3066729		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,28
4301	3066730	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,80	
4301	3066730		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		83,80
4301	3066731	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,36	
4301	3066731		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,36
4301	3066732	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	910,74	
4301	3066732		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		910,74
4301	3066733	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,07	
4301	3066733		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,07
4301	3066734	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	96,43	
4301	3066734		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		96,43
4301	3066735	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066735		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,38
4301	3066736	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,04	
4301	3066736		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,04
4301	3066737	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,24	
4301	3066737		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,24
4301	3066738	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,29	
4301	3066738		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,29
4301	3066739	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	514,27	
4301	3066739		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		514,27
4301	3066740	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,71	
4301	3066740		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,71
4301	3066741	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,43	
4301	3066741		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,43
4301	3066742	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,22	
4301	3066742		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,22
4301	3066743	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,28	
4301	3066743		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,28
4301	3066744	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,17	
4301	3066744		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,17
4301	3066745	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,42	
4301	3066745		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		63,42
4301	3066746	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.346,09	
4301	3066746		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.346,09
4301	3066747	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	101,43	
4301	3066747		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		101,43
4301	3066748	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,85	
4301	3066748		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,85
4301	3066749	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,76	
4301	3066749		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,76
4301	3066750	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,81	
4301	3066750		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,81
4301	3066751	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23.560,00	
4301	3066751		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23.560,00
4301	3066752	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.118,15	
4301	3066752		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.118,15

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066753	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	11.992,52	
4301	3066753		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		11.992,52
4301	3066754	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27	
4301	3066754		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,27
4301	3066755	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,32	
4301	3066755		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,32
4301	3066756	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,13	
4301	3066756		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		33,13
4301	3066757	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,01	
4301	3066757		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		149,01
4301	3066758	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,11	
4301	3066758		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,11
4301	3066759	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	55,59	
4301	3066759		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		55,59
4301	3066760	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	873,63	
4301	3066760		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		873,63
4301	3066761	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,77	
4301	3066761		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,77
4301	3066762	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	133,36	
4301	3066762		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		133,36
4301	3066763	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021	3.096,80	
4301	3066763		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 01/2021		3.096,80
4301	3066764	1.1.4.1.04.011.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13	
4301	3066764		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13
4301	3066765	1.1.4.1.04.011.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,35	
4301	3066765		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,35
4301	3066766	1.1.4.1.04.011.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30	
4301	3066766		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30
4301	3066767	1.1.4.1.04.011.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,67	
4301	3066767		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,67
4301	3066768	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	520,00	
4301	3066768		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		520,00
4301	3066769	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,51	
4301	3066769		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,51
4301	3066770	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,83	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066770		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,83
4301	3066771	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,08	
4301	3066771		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,08
4301	3066772	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,68	
4301	3066772		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,68
4301	3066773	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,72	
4301	3066773		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,72
4301	3066774	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,36	
4301	3066774		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		41,36
4301	3066775	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,00	
4301	3066775		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		60,00
4301	3066776	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,04	
4301	3066776		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,04
4301	3066777	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61	
4301	3066777		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,61
4301	3066778	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066778		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,80
4301	3066779	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.809,06	
4301	3066779		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.809,06
4301	3066780	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,04	
4301	3066780		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,04
4301	3066781	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,10	
4301	3066781		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		93,10
4301	3066782	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,48	
4301	3066782		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,48
4301	3066783	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,04	
4301	3066783		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,04
4301	3066784	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,60	
4301	3066784		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,60
4301	3066785	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,76	
4301	3066785		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,76
4301	3066786	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,00	
4301	3066786		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		93,00
4301	3066787	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,62	
4301	3066787		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,62

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066788	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,77	
4301	3066788		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		81,77
4301	3066789	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,45	
4301	3066789		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,45
4301	3066790	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,18	
4301	3066790		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,18
4301	3066791	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,29	
4301	3066791		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,29
4301	3066792	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.318,97	
4301	3066792		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.318,97
4301	3066793	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,49	
4301	3066793		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,49
4301	3066794	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,57	
4301	3066794		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,57
4301	3066795	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,50	
4301	3066795		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104,50
4301	3066796	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,98	
4301	3066796		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,98
4301	3066797	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	191,68	
4301	3066797		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		191,68
4301	3066798	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07	
4301	3066798		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,07
4301	3066799	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,93	
4301	3066799		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		33,93
4301	3066800	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,02	
4301	3066800		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,02
4301	3066801	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,23	
4301	3066801		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25,23
4301	3066802	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	586,60	
4301	3066802		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		586,60
4301	3066803	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,02	
4301	3066803		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,02
4301	3066804	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	298,03	
4301	3066804		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		298,03
4301	3066805	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,61	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066805		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,61
4301	3066806	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,16	
4301	3066806		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,16
4301	3066807	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	297,91	
4301	3066807		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		297,91
4301	3066808	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,17	
4301	3066808		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,17
4301	3066809	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,90	
4301	3066809		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		69,90
4301	3066810	1.1.4.1.04.013.7002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35	
4301	3066810		4.1.1.1.03.002.7025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,35
4301	3066811	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,39	
4301	3066811		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,39
4301	3066812	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,00	
4301	3066812		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		94,00
4301	3066813	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,23	
4301	3066813		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,23
4301	3066814	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,05	
4301	3066814		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		130,05
4301	3066815	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,70	
4301	3066815		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,70
4301	3066816	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,45	
4301	3066816		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,45
4301	3066817	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,43	
4301	3066817		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,43
4301	3066818	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,95	
4301	3066818		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,95
4301	3066819	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,40	
4301	3066819		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,40
4301	3066820	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,34	
4301	3066820		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,34
4301	3066821	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,27	
4301	3066821		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,27
4301	3066822	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01	
4301	3066822		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,01

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066823	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,22	
4301	3066823		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,22
4301	3066824	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,37	
4301	3066824		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		88,37
4301	3066825	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,57	
4301	3066825		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,57
4301	3066826	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,70	
4301	3066826		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,70
4301	3066827	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	129,02	
4301	3066827		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		129,02
4301	3066828	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,27	
4301	3066828		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,27
4301	3066829	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,80	
4301	3066829		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,80
4301	3066830	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,95	
4301	3066830		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,95
4301	3066831	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,88	
4301	3066831		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,88
4301	3066832	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,80	
4301	3066832		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		93,80
4301	3066833	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,88	
4301	3066833		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,88
4301	3066834	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,20	
4301	3066834		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25,20
4301	3066835	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.091,50	
4301	3066835		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.091,50
4301	3066836	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,39	
4301	3066836		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,39
4301	3066837	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,01	
4301	3066837		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		149,01
4301	3066838	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,90	
4301	3066838		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		41,90
4301	3066839	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,63	
4301	3066839		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,63
4301	3066840	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,64	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066840		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		209,64
4301	3066841	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,94	
4301	3066841		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		80,94
4301	3066842	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	894,14	
4301	3066842		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		894,14
4301	3066843	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80	
4301	3066843		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,80
4301	3066844	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,16	
4301	3066844		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		66,16
4301	3066845	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,56	
4301	3066845		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,56
4301	3066846	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,80	
4301	3066846		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,80
4301	3066847	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,86	
4301	3066847		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		79,86
4301	3066848	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	260,00	
4301	3066848		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		260,00
4301	3066849	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,04	
4301	3066849		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,04
4301	3066850	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,20	
4301	3066850		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		186,20
4301	3066851	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,96	
4301	3066851		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,96
4301	3066852	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50.071,29	
4301	3066852		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		50.071,29
4301	3066853	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,28	
4301	3066853		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,28
4301	3066854	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	803,51	
4301	3066854		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		803,51
4301	3066855	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66.850,00	
4301	3066855		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		66.850,00
4301	3066856	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,04	
4301	3066856		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,04
4301	3066857	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.279,93	
4301	3066857		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.279,93

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4301	3066858	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,26	
4301	3066858		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		31,26
4301	3066859	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,83	
4301	3066859		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		68,83
4301	3066860	1.1.4.1.04.028.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	2.791,68	
4301	3066860		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		2.791,68
4301	3066861	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	1.439,56	
4301	3066861		1.1.4.1.04.028.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		1.439,56
4301	3066862	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.268,55	
4301	3066862		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.268,55
4301	3066863	1.1.4.1.04.028.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	57,52	
4301	3066863		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		57,52
4301	3066864	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	57,52	
4301	3066864		1.1.4.1.04.028.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		57,52
4301	3066865	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,69	
4301	3066865		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,69
4301	3066866	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,23	
4301	3066866		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,23
4301	3066867	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,20	
4301	3066867		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		33,20
4301	3066868	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,11	
4301	3066868		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,11
4301	3066869	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021	145,97	
4301	3066869		1.1.4.1.04.028.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021		145,97
4301	3066870	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	257,56	
4301	3066870		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		257,56
4302	3066871	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	38.676,05	
4302	3066871	4.1.1.1.01.002.7000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	4.130,62	
4302	3066871	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 01/2021	4.829,67	
4302	3066871		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021		38.676,05
4302	3066871		2.1.1.1.01.003.7000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021		4.130,62
4302	3066871		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 01/2021		4.829,67
4304	3066875	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2021	37.876,49	
4304	3066875	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 01/2021	3.030,10	
4304	3066875	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/20201	4.499,63	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4304	3066875	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 01/2021	56.245,35	
4304	3066875	2.1.1.1.01.998.7001		P013 - BAIXA PAGTO DE 13 1/12 AVOS 01/2021	738,89	
4304	3066875	2.1.1.1.01.998.7000		P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 01/2021	6.294,70	
4304	3066875	2.1.1.1.01.998.7003		P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 01/2021	59,11	
4304	3066875	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 8% 01/20201	6.450,01	
4304	3066875	2.1.1.1.01.998.7002		P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021	503,58	
4304	3066875		4.1.1.1.01.001.7001	P013 - BAIXA PAGTO DE 13 1/12 AVOS 01/2021		738,89
4304	3066875		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 01/2021		59,11
4304	3066875		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 8% 01/20201		6.450,01
4304	3066875		4.1.1.1.01.002.7000	P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021		503,58
4304	3066875		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 01/2021		6.294,70
4304	3066875		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2021		37.876,49
4304	3066875		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 01/2021		56.245,35
4304	3066875		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 01/2021		3.030,10
4304	3066875		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021		4.499,63
4305	3 1.1.4.1.04.001.7000		4.1.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021	48.804,21	48.804,21
4305	4 4.1.1.1.03.001.7000		1.1.4.1.04.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021	15,43	15,43
4305	5 4.1.1.1.03.001.7000		1.1.4.1.04.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOXARIFADO CAF JAN/2021	26,71	26,71
4305	6 4.1.1.1.03.002.7020		1.1.4.1.04.001.7003	VALOR COMPL MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA HCAMP ALMOX CAFA JAN/2021	5,68	5,68
4305	7 1.1.4.1.04.001.7008		4.1.1.1.03.002.7000	VALOR COMPL IMPRESSO E MAT EXPEDIENTE HCAMP ALMOX CAF JAN/2021	5,67	5,67
4305	8 1.1.4.1.04.001.7001		4.1.1.1.03.001.7001	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX CAF HCAMP JAN/2021	3,43	3,43
4305	9 4.1.1.1.03.001.7000		1.1.4.1.04.003.7001	VALOR COMPL MATERAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021	3,10	3,10
4305	10 4.1.1.1.03.001.7001		1.1.4.1.04.003.7000	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021	15,88	15,88
4305	11 1.1.4.1.04.004.7001		4.1.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021	6,77	6,77
4305	12 1.1.4.1.04.004.7000		4.1.1.1.03.001.7001	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021	5,22	5,22
4305	13 1.1.4.1.04.005.7001		4.1.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021	1,83	1,83
4305	14 1.1.4.1.04.005.7000		4.1.1.1.03.001.7001	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021	2,54	2,54
4305	15 4.1.1.1.03.001.7001		1.1.4.1.04.007.7000	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA CENTRAL HCAMP JAN/2021	28,32	28,32
4305	16 1.1.4.1.04.013.7000		4.1.1.1.03.001.7001	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE UTI-2 HCAMP JAN/2021	1,48	1,48

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	17	1.1.4.1.04.011.7000	4.1.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI-2 HCAMP JAN/2021	2,56	2,56
4305	18	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.023.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021	39,11	39,11
4305	19	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.023.7001	VALOR COMPL MEDICAMENTOS CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021	53,26	53,26
4305	20	1.1.4.1.04.025.7000	4.1.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR MALETA TRANSPORTE UTI 3 HCAMP JAN/2021	26,73	26,73
4305	21	2.1.1.1.01.003.7003	1.1.3.1.01.001.7002	VALOR REVERSAO IRRF FERIAS FUNCS JANEIRO/2021 E PAGAS EM DEZEMBRO/2020	5.429,22	5.429,22
4305	22	4.1.1.1.01.001.7002	1.1.3.1.01.001.7002	COMPL DESC ADIANT DE FERIAS EVENTO 1043 JANINE RODRIGUES PEREIRA VEIGA MATRIC 007463	0,30	0,30
4305	23	1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM JANEIRO/2021	216,45	216,45
4305	24	2.1.1.1.01.003.7001	1.1.2.1.01.003.7000	VALOR DE SALARIO FAMILIA REF JAN/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER	6.738,78	6.738,78
4305	25	2.1.1.1.01.001.7002	4.1.1.1.01.001.7000	COMPL RESCISÃO NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - MATRIC. 9699	0,82	0,82
4305	26	1.9.1.1.09.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2021 HCAMP	97.251,52	97.251,52
4305	26	1.9.1.1.09.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO SAT 01/2021 HCAMP	15.852,97	15.852,97
4305	26	1.9.1.1.09.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS 01/2021 HCAMP	28.202,94	28.202,94
4305	27	2.9.1.1.02.002.7006	2.9.1.1.02.002.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MOVEIS E FOI CLASSIF P MAQUINAS E EQUIP	76.263,15	76.263,15
4305	28	2.9.1.1.02.002.7003	2.9.1.1.02.002.7006	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MAQUINAS E FOI CLASSIF P MOVEIS UTENSILIOS	620,00	620,00
4305	29	4.1.2.2.01.001.7000	2.9.1.1.02.002.7003	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO E BAIXA DE TOMBAMENTO - REF A MICRO BRASIL LTDA - 248500 - TOMBAMENTO N 31344 E 31345	1.390,00	1.390,00
4305	30	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 01/2021	8.700,50	8.700,50
4305	31	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	REEMBOLSO CRER DESC. CONSULTA UNIMED REF.10/2020	33,00	33,00
4305	33	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021	171,79	171,79
4305	34	3.1.4.1.01.001.7000	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021	12.286,45	12.286,45
4305	35	4.1.1.1.04.001.7029	4.1.1.1.12.001.7000	RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA DE NUM PRED	52,08	52,08
4305	40	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 01-2021	4.200,72	4.200,72
4305	44	2.1.1.1.01.997.7000	4.1.1.1.03.001.7000	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 01-2021	256,61	256,61

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4305	55	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.001.7032	RECLASSIF NF 285 MUNDO DIGITAL	6.641,81	6.641,81
4305	59	2.1.1.1.01.005.7001		COMPL IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,06	
4305	59		2.1.1.1.01.005.7003	COMPL PIS/COFINS/CSLL JAN/2021		0,05
4305	59		2.1.1.1.01.002.7001	COMPL. IRRF NF 315 BR MIX COM SERV		0,01
4305	60	2.1.1.1.01.005.7002	4.1.1.1.02.001.7001	COMPL IRRF NF LIMP ART LIMPEZA	0,04	0,04
4305	61	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF. A RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2021 - PROC. DE DOAÇÃO Nº 20210007.00051	68.922,06	68.922,06
4305	62	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE - TERMO DE DOAÇÃO N 007/2021 - PROC. 202100007.00083	55.351,22	55.351,22
4305	63	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO N 009/2021 - PROCESSO DE DOAÇÃO N 202100007.00084	492,20	492,20
4305	64	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	REF A RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO DE BAIXAS - REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA	15.433,03	15.433,03
4305	65	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	REF A RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO DE BAIXAS - REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA	36.833,23	36.833,23
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219	3.894,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48	3.894,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282	3.894,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643	3.229,05	
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201	3.229,05	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4308	3069358	2.9.1.1.06.002.7003		REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755	3.229,05	
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282		3.894,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219		3.894,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736		3.229,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48		3.894,05
4308	3069358		1.9.1.1.07.001.7003	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672		3.229,05
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282	3.894,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505	3.229,05	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48	3.894,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958	3.229,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219	3.894,05	
4314	3071307	1.9.1.1.07.001.7006		REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948	3.229,05	
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219		3.894,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48		3.894,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282		3.894,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227		3.229,05

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635		3.229,05
4314	3071307		2.9.1.1.06.002.7006	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749		3.229,05
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27647MONITORPLAQ.846VALOR.404,45	404,45	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28492ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1670VALOR.155	155,00	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348VALOR.665	665,00	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27286CPUPLAQ.145VALOR.3280,92	3.280,92	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28429ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1683VALOR.155	155,00	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28415ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1634VALOR.155	155,00	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27284MONITORPLAQ.144VALOR.404,45	404,45	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 28486ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1659VALOR.155	155,00	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547VALOR.70	70,00	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901VALOR.665	665,00	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.2927VALOR.90	90,00	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986VALOR.70	70,00	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76VALOR.0,45	0,45	
4317	3071539	2.9.1.1.06.002.7003		BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536VALOR.665	665,00	
4317	3071539	1.9.1.1.07.001.7003		BENS SES COD. 27646CPUPLAQ.845VALOR.3280,92	3.280,92	
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28486ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1659VALOR.155		155,00
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27647MONITORPLAQ.846VALOR.404,45		404,45
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27284MONITORPLAQ.144VALOR.404,45		404,45
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28492ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1670VALOR.155		155,00
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28415ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1634VALOR.155		155,00
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27646CPUPLAQ.845VALOR.3280,92		3.280,92
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 28429ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1683VALOR.155		155,00
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348VALOR.665		665,00
4317	3071539		2.9.1.1.06.002.7003	BENS SES COD. 27286CPUPLAQ.145VALOR.3280,92		3.280,92
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76VALOR.0,45		0,45
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.2927VALOR.90		90,00
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901VALOR.665		665,00
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547VALOR.70		70,00
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986VALOR.70		70,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4317	3071539		1.9.1.1.07.001.7003	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536VALOR.665		665,00
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31383ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2905VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31384ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2906VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27058SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.211VALOR.2820,55	2.820,55	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28069ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1061VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28083ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1069VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31108GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4421VALOR.87	87,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31347ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1591VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31353ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.805VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31355ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1036VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31369ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1826VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31370ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1909VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27040SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.195VALOR.2820,55	2.820,55	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27052SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.210VALOR.2820,55	2.820,55	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31382ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2119VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27992ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1032VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28191ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1104VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.29277SUPORTE DE SORO CROMADOPLAQ.2117VALOR.104	104,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.29285SUPORTE DE SOROPLAQ.1895VALOR.104	104,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31378ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2016VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27712ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1307VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28048ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1051VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.29211CRIADO MUDOPLAQ.2786VALOR.518,11	518,11	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31142GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4465VALOR.365	365,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31379ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2068VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31380ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2094VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28039ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1047VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718VALOR.0,1	0,10	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31356ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1093VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31367ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1690VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31354ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.818VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31371ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1914VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31381ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2104VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.27843ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1188VALOR.155	155,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28023ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1042VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28262ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1132VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28272ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1136VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31368ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1725VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31372ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1918VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31373ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1922VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31375ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1928VALOR.155	155,00	
4323	3071950	2.9.1.1.06.002.7006		BENS.29808LONGARINA TRIPLAPLAQ.3190VALOR.8	8,00	
4323	3071950	2.9.1.1.06.002.7006		BENS.27756MESA DE REFEIÇÃO fOPLAQ.1324VALOR.730	730,00	
4323	3071950	2.9.1.1.06.002.7006		BENS.31132GAVETEIRO P MESA L COM 3 GAVETASPLAQ.4454VALOR.90	90,00	
4323	3071950	2.9.1.1.06.002.7006		BENS.29792LONGARINA TRIPLAPLAQ.3176VALOR.8	8,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28224ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1029VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.28236ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1125VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31100GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4418VALOR.87	87,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31346ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1681VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31352ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.742VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31374ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1925VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31376ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1931VALOR.155	155,00	
4323	3071950	1.9.1.1.07.001.7006		BENS.31377ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1959VALOR.155	155,00	
4323	3071950		1.9.1.1.07.001.7006	BENS.29808LONGARINA TRIPLAPLAQ.3190VALOR.8		8,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28023ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1042VALOR.155		155,00
4323	3071950		1.9.1.1.07.001.7006	BENS.27756MESA DE REFEIÇÃO fOPLAQ.1324VALOR.730		730,00
4323	3071950		1.9.1.1.07.001.7006	BENS.31132GAVETEIRO P MESA L COM 3 GAVETASPLAQ.4454VALOR.90		90,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27052SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.210VALOR.2820,55		2.820,55
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27712ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1307VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27843ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1188VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31108GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4421VALOR.87		87,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31355ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1036VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31371ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1914VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31376ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1931VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31377ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1959VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27040SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.195VALOR.2820,55		2.820,55
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718VALOR.0,1		0,10
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31372ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1918VALOR.155		155,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31380ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2094VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28191ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1104VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31353ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.805VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31356ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1093VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31381ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2104VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28048ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1051VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28083ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1069VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31100GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4418VALOR.87		87,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31142GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4465VALOR.365		365,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31347ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1591VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31374ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1925VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31375ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1928VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31378ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2016VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31383ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2905VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27058SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.211VALOR.2820,55		2.820,55
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28039ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1047VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.29277SUPORTE DE SORO CROMADOPLAQ.2117VALOR.104		104,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28224ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1029VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28236ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1125VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28272ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1136VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.27992ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1032VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28069ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1061VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31352ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.742VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31369ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1826VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.29285SUPORTE DE SOROPLAQ.1895VALOR.104		104,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31346ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1681VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31368ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1725VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31370ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1909VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31379ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2068VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31382ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2119VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.28262ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1132VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.29211CRIADO MUDOPLAQ.2786VALOR.518,11		518,11
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31354ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.818VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31367ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1690VALOR.155		155,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31373ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1922VALOR.155		155,00
4323	3071950		2.9.1.1.06.002.7006	BENS.31384ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2906VALOR.155		155,00
4323	3071950		1.9.1.1.07.001.7006	BENS.29792LONGARINA TRIPLAPLAQ.3176VALOR.8		8,00
4344		1 4.1.1.1.02.001.7000	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.	90.000,00	90.000,00
4344		2 4.1.1.1.02.001.7026	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	84.000,00	84.000,00
4344		3 4.1.1.1.02.003.7003	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	51.000,00	51.000,00
4344		4 4.1.1.1.02.001.7027	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	600,00	600,00
4344		5 4.1.1.1.01.001.7006	4.1.1.1.01.001.7000	PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCS.	1.355,18	1.355,18
4344		6 4.1.1.1.02.001.7001	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES	41.000,00	41.000,00
4344		7 4.1.1.1.02.001.7005	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA	7.500,00	7.500,00
4344		8 4.1.1.1.02.001.7011	2.1.1.1.01.002.7001	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	3.500,00
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 01/2021	185.833,26	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 01/2021	9.912,28	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 01/2021	1.390,00	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2021	43.323,70	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 01/2021	7.925,81	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 01/2021	441,49	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 01/2021	13.446,48	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 01/2021	30.587,98	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 01/2021	1.504.503,25	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 01/2021	231.620,67	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2021	507.531,77	
4364	3084249	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2021	307,70	
4364	3084249	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2021	507.962,90	
4364	3084249		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -01/2021		2.536.824,39
4364	3084249		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2021		507.962,90
4372	3087453	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	9.912,28	
4372	3087453	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	231.620,67	
4372	3087453	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21	13.446,48	
4372	3087453		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21		254.979,43

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4372	3087457	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2 ADTV CG 0	9.564.376,95	
4372	3087457		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2 ADTV CG 0		9.564.376,95
Total do dia:					22.815.475,45	22.815.475,45
Total da Empresa:					43.868.664,54	43.868.664,54
Total Geral:					43.868.664,54	43.868.664,54

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087306	0,00	11,70	-1,70C	TAR DOC SISPAG
	4372	3087307	0,00	3,90	-5,60C	TAR TED SISPAG
	4372	3087308	0,00	3,90	-9,50C	TAR TED SISPAG
	4372	3087458	0,00	1.350,00	-1.359,50C	8 PROC 2020000702106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017
	4372	3087459	0,00	2.546,77	-3.906,27C	8 PROC 2020000702130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394
	4372	3087460	0,00	836,00	-4.742,27C	30 EDOC 2020000702185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 66050
	4372	3087461	0,00	43.814,41	-48.556,68C	8 PROC 2020000702123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727
	4372	3087462	0,00	3.325,00	-51.881,68C	8 PROC 2020000702114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506
	4372	3087463	0,00	90,00	-51.971,68C	8 EDOC PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670
	4372	3087464	0,00	368.344,34	-420.316,02C	8 PROC 2020000702128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318
	4372	3087648	420.326,40	0,00	10,38D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
05/01/2021	4372	3087309	0,00	3,90	6,48D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087310	0,00	179,00	-172,52C	TAR CTA EMP MENSAL 12/20
	4372	3087311	294,45	0,00	121,93D	REEMBOLSO ISSQN RETIDO A MENOR 3% NF 1822 IHG
	4372	3087465	0,00	1.632,00	-1.510,07C	8 PROC 2020000702183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025
	4372	3087466	0,00	421.504,08	-423.014,15C	23 EDOC 2021000200013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
	4372	3087467	0,00	7.560,00	-430.574,15C	6 EDOC 2020000702089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814
	4372	3087649	9.192,35	0,00	-421.381,80C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087650	421.504,48	0,00	122,68D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
06/01/2021	4372	3087312	0,00	3,90	118,78D	TAR TED SISPAG
	4372	3087468	0,00	8.400,00	-8.281,22C	8 PROC 2020000702167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751
	4372	3087645	8.400,29	0,00	119,07D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
07/01/2021	4372	3087313	0,00	57.288,54	-57.169,47C	OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.12/20
	4372	3087314	0,00	3,90	-57.173,37C	TAR TED SISPAG
	4372	3087315	0,00	3,90	-57.177,27C	TAR TED SISPAG
	4372	3087469	0,00	190.219,85	-247.397,12C	8 PROC 2020000702110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049
	4372	3087470	0,00	542,10	-247.939,22C	8 PROC 2020000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836
07/01/2021	4372	3087471	0,00	41.910,00	-289.849,22 C	8 PROC 2020000702161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087472	0,00	3.393,78	-293.243,00 C	31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066
	4372	3087647	293.354,31	0,00	111,31 D	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
08/01/2021	4372	3087317	0,00	3,90	107,41 D	31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 66507
	4372	3087473	0,00	10.800,40	-10.692,99 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087474	0,00	570,00	-11.262,99 C	TAR TED SISPAG
	4372	3087634	11.370,27	0,00	107,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309
11/01/2021	4372	3087316	0,00	231.486,33	-231.379,05 C	8 PROC 2020000702135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087318	0,00	3,90	-231.382,95 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308
	4372	3087319	0,00	3,90	-231.386,85 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087320	0,00	15,60	-231.402,45 C	OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 12/2020
	4372	3087321	0,00	3,90	-231.406,35 C	TAR DOC SISPAG
	4372	3087475	0,00	48,57	-231.454,92 C	TAR TED SISPAG
	4372	3087476	0,00	45.387,78	-276.842,70 C	9 EDOC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087477	0,00	255,00	-277.097,70 C	31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 12/20
	4372	3087478	0,00	234.718,24	-511.815,94 C	8 PROC 2021000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087479	0,00	97.361,46	-609.177,40 C	31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702
	4372	3087480	0,00	116.062,90	-725.240,30 C	9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087481	0,00	95.017,35	-820.257,65 C	31.810-6 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 12/20
	4372	3087482	0,00	27.960,00	-848.217,65 C	8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	4372	3087483	0,00	3.914,22	-852.131,87 C	31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254
	4372	3087484	0,00	154,79	-852.286,66 C	8 PROC 2021000700018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255
						8 PROC 2021000700017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703
						8 EDOC 2020000702100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500
						8 EDOC 2020000702140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093
						6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 PGTO DE FERIAS KAIO CESAR CI 67130
						9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SINFARGO - SINDICATO DOS FARMACEÚTICOS DE GOIÁS MENS 12/20

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	4372	3087633	852.390,83	0,00	104,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
12/01/2021	4372	3087322	0,00	3,90	100,27 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087485	0,00	4.130,62	-4.030,35 C	46 PROC 2021000700036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 68122
	4372	3087486	0,00	21.300,48	-25.330,83 C	26 PROC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 864.822.621-04 CI 68120
	4372	3087487	0,00	299,86	-25.630,69 C	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO
	4372	3087488	0,00	52,08	-25.682,77 C	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED
	4372	3087489	0,00	1.228,50	-26.911,27 C	8 PROC 2020000702169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791
	4372	3087651	27.012,28	0,00	101,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
13/01/2021	4372	3087323	0,00	3,90	97,11 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087324	0,00	3,90	93,21 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087490	0,00	1.417,50	-1.324,29 C	8 PROC 2021000700001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398
	4372	3087491	0,00	300,00	-1.624,29 C	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740
	4372	3087714	1.633,36	0,00	9,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087715	0,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/01/2021	4372	3087492	0,00	4.707,76	-4.697,76 C	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS JANINE VEIGA CI 67130
	4372	3087644	4.708,34	0,00	10,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
15/01/2021	4372	3087325	0,00	3,90	6,68 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087493	0,00	711,04	-704,36 C	9 PROC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 12/20
	4372	3087494	0,00	2.956,33	-3.660,69 C	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS ANA KATHARINE CI 67130
	4372	3087495	0,00	1.650,00	-5.310,69 C	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167
	4372	3087641	5.322,16	0,00	11,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
18/01/2021	4372	3087326	0,00	3,90	7,57 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087327	0,00	3,90	3,67 D	TAR TED SISPAG
	4372	3087496	0,00	260.120,98	-260.117,31 C	8 EDOC 2021000700019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521
	4372	3087497	0,00	3.733,40	-263.850,71 C	8 PROC 2020000702181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939
	4372	3087646	263.862,86	0,00	12,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2021	4372	3087498	0,00	8.610,00	-8.597,85 C	8 PROC 2021000700006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232
	4372	3087635	8.610,78	0,00	12,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
20/01/2021	4372	3087328	0,00	3,90	9,03 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087329	0,00	3,90	5,13 D	TAR TED SISPAG
	4372	3087499	0,00	12.419,01	-12.413,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 490
	4372	3087500	0,00	6.508,39	-18.922,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1135
	4372	3087501	0,00	6.508,39	-25.430,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1142
	4372	3087502	0,00	6.477,90	-31.908,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1822
	4372	3087503	0,00	3.300,00	-35.208,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3117
	4372	3087504	0,00	3.234,89	-38.443,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 546
	4372	3087505	0,00	1.796,73	-40.240,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020727
	4372	3087506	0,00	1.222,78	-41.462,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 548
	4372	3087507	0,00	684,46	-42.147,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1136
	4372	3087508	0,00	404,63	-42.552,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1141
	4372	3087509	0,00	211,75	-42.763,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-696
	4372	3087510	0,00	176,00	-42.939,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1551
	4372	3087511	0,00	30.443,00	-73.382,80 C	36 PROC 2021000700053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 12/20
	4372	3087512	0,00	118.737,14	-192.119,94 C	36 PROC 2021000700060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 12/20
	4372	3087513	0,00	6.286,07	-198.406,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 312
	4372	3087514	0,00	6.116,39	-204.522,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 318
	4372	3087515	0,00	5.251,68	-209.774,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1878
	4372	3087516	0,00	4.821,72	-214.595,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1838
	4372	3087517	0,00	4.365,89	-218.961,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 548
	4372	3087518	0,00	3.596,49	-222.558,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 008049

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087519	0,00	1.720,60	-224.278,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 500
	4372	3087520	0,00	883,51	-225.162,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1822
	4372	3087521	0,00	770,17	-225.932,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020727
	4372	3087522	0,00	246,29	-226.178,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17458
	4372	3087523	0,00	127,94	-226.306,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10917
	4372	3087524	0,00	9,00	-226.315,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 826
	4372	3087525	0,00	59.508,39	-285.824,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 54
	4372	3087526	0,00	49.224,90	-335.048,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57
	4372	3087527	0,00	40.990,03	-376.039,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 300
	4372	3087528	0,00	19.483,31	-395.522,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 312
	4372	3087529	0,00	17.881,00	-413.403,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 7568
	4372	3087530	0,00	16.277,31	-429.680,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1878
	4372	3087531	0,00	14.944,64	-444.625,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1838
	4372	3087532	0,00	13.531,84	-458.157,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 548
	4372	3087533	0,00	8.523,65	-466.680,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11859
	4372	3087534	0,00	7.974,13	-474.654,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 485
	4372	3087535	0,00	6.345,94	-481.000,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12000
	4372	3087536	0,00	5.249,85	-486.250,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 490
	4372	3087537	0,00	2.751,27	-489.001,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1135
	4372	3087538	0,00	2.738,39	-491.740,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1822
	4372	3087539	0,00	2.387,08	-494.127,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020635
	4372	3087540	0,00	1.367,47	-495.494,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 546
	4372	3087541	0,00	763,37	-496.258,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17458

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087542	0,00	578,68	-496.836,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1136
	4372	3087543	0,00	486,13	-497.323,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2151
	4372	3087544	0,00	396,55	-497.719,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10917
	4372	3087545	0,00	209,25	-497.928,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 95
	4372	3087546	0,00	27,90	-497.956,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 826
	4372	3087547	0,00	4.013,75	-501.970,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 242
	4372	3087548	0,00	1.912,67	-503.883,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 664
	4372	3087549	0,00	1.631,12	-505.514,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 243
	4372	3087550	0,00	783,32	-506.297,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 662
	4372	3087551	0,00	1.739,29	-508.036,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 242
	4372	3087552	0,00	828,82	-508.865,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 664
	4372	3087553	0,00	706,82	-509.572,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 243
	4372	3087554	0,00	339,44	-509.912,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 662
	4372	3087555	0,00	8.027,51	-517.939,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 242
	4372	3087556	0,00	3.825,35	-521.764,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 664
	4372	3087557	0,00	3.262,25	-525.027,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 243
	4372	3087558	0,00	1.566,63	-526.593,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 662
	4372	3087559	0,00	1.833,04	-528.426,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11859
	4372	3087560	0,00	1.364,72	-529.791,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12000
	4372	3087561	0,00	1.129,00	-530.920,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 490
	4372	3087562	0,00	591,67	-531.512,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1142
	4372	3087563	0,00	591,67	-532.103,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1135
	4372	3087564	0,00	294,08	-532.397,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 546

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087565	0,00	124,45	-532.522,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1136
	4372	3087566	0,00	73,57	-532.595,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1141
	4372	3087567	0,00	1.200,00	-533.795,94 C	8 PROC 202000702178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576
	4372	3087568	0,00	15.881,86	-549.677,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57
	4372	3087569	0,00	26.100,00	-575.777,80 C	8 PROC 2021000700023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131
	4372	3087570	0,00	116.446,00	-692.223,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 57
	4372	3087571	0,00	35.352,90	-727.576,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1838
	4372	3087572	0,00	26.369,48	-753.946,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 008049
	4372	3087573	0,00	20.594,62	-774.540,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1878
	4372	3087574	0,00	20.163,48	-794.704,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11859
	4372	3087575	0,00	15.011,89	-809.716,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12000
	4372	3087576	0,00	12.615,46	-822.331,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 500
	4372	3087640	837.196,01	0,00	14.864,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087768	0,00	14.851,00	13,38 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
21/01/2021	4372	3087330	0,00	7,80	5,58 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087577	0,00	312,50	-306,92 C	8 PROC 202000702189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682
	4372	3087578	0,00	8.969,25	-9.276,17 C	6 PROC 20200007.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 68355
	4372	3087579	0,00	540,00	-9.816,17 C	8 EDOC 202000702186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399
	4372	3087580	0,00	3.800,00	-13.616,17 C	8 EDOC 202000702170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635
	4372	3087639	13.630,80	0,00	14,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/01/2021	4372	3087581	0,00	5.545,90	-5.531,27 C	8 PROC 202000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
	4372	3087582	0,00	6.315,92	-11.847,19 C	8 PROC 202000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141
	4372	3087583	0,00	46.357,47	-58.204,66 C	8 PROC 202000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	4372	3087638	58.219,89	0,00	15,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
25/01/2021	4372	3087331	0,00	3,90	11,33 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087584	0,00	361,53	-350,20 C	8 PROC 2021000700085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303
	4372	3087585	0,00	3.561,25	-3.911,45 C	8 PROC 2021000700042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696
	4372	3087586	0,00	1.390,00	-5.301,45 C	8 PROC 2021000700049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500
	4372	3087637	5.313,04	0,00	11,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
27/01/2021	4372	3087332	0,00	8.141,02	-8.129,43 C	OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 12/2020
	4372	3087333	0,00	4.743,79	-12.873,22 C	OBR A PAGAR PARA O CRER - ADIAN 13º SALARIO 1ª PAR
	4372	3087334	0,00	3,90	-12.877,12 C	TAR DOC SISPAG
	4372	3087335	0,00	3,90	-12.881,02 C	TAR TED SISPAG
	4372	3087336	12.024,61	0,00	-856,41 C	REEMBOLSO CRER 13º SALARIO E ADIANTAMENTO FERIAS
	4372	3087587	0,00	90,00	-946,41 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418
	4372	3087588	0,00	2.100,00	-3.046,41 C	8 EDOC 2021000700075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88
	4372	3087589	0,00	9.986,60	-13.033,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411
	4372	3087590	0,00	540,00	-13.573,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398
	4372	3087591	0,00	330,00	-13.903,01 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396
	4372	3087643	25.939,83	0,00	12.036,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087672	0,00	12.026,82	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
28/01/2021	4372	3087337	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087338	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	4372	3087592	0,00	94.128,00	-94.129,70 C	8 EDOC 2021000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180
	4372	3087593	0,00	2.418,90	-96.548,60 C	6 PROC 2021000700088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 02/2021
	4372	3087594	0,00	180,00	-96.728,60 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439
	4372	3087595	0,00	2.475,00	-99.203,60 C	8 PROC 2021000700002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927
	4372	3087596	0,00	7.946,95	-107.150,55 C	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 69986
	4372	3087642	95.160,74	0,00	-11.989,81 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	4372	3087713	8.604,73	0,00	-3.385,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2021	4372	3087737	374,42	0,00	-3.010,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	4372	3087758	8,91	0,00	-3.001,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	4372	3087759	3.011,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
29/01/2021	4372	3087597	0,00	320.082,66	-320.072,66 C	6 PROC 2021000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 01/2021 FOLHA 01/2021	
	4372	3087636	320.083,49	0,00	10,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			3.707.552,31	3.707.551,48	10,83 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.707.552,31	3.707.551,48	10,83 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	9.503.839,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2021	4372	3087648	0,00	420.326,40	9.083.513,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087661	461,38	0,00	9.083.974,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
05/01/2021	4372	3087649	0,00	9.192,35	9.074.782,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087650	0,00	421.504,48	8.653.277,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087668	441,06	0,00	8.653.718,93 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
06/01/2021	4372	3087645	0,00	8.400,29	8.645.318,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087669	420,06	0,00	8.645.738,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
07/01/2021	4372	3087647	0,00	293.354,31	8.352.384,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087665	419,74	0,00	8.352.804,13 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
08/01/2021	4372	3087634	0,00	11.370,27	8.341.433,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087667	405,58	0,00	8.341.839,44 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
11/01/2021	4372	3087633	0,00	852.390,83	7.489.448,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087653	404,95	0,00	7.489.853,56 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
12/01/2021	4372	3087651	0,00	27.012,28	7.462.841,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087652	363,63	0,00	7.463.204,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
13/01/2021	4372	3087671	362,26	0,00	7.463.567,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
14/01/2021	4372	3087644	0,00	4.708,34	7.458.858,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087670	362,34	0,00	7.459.221,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
15/01/2021	4372	3087641	0,00	5.322,16	7.453.899,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087664	362,18	0,00	7.454.261,19 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
18/01/2021	4372	3087646	0,00	263.862,86	7.190.398,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087660	361,85	0,00	7.190.760,18 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
19/01/2021	4372	3087635	0,00	8.610,78	7.182.149,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087666	4.190,23	0,00	7.186.339,63 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
20/01/2021	4372	3087640	0,00	837.196,01	6.349.143,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087654	523,33	0,00	6.349.666,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
21/01/2021	4372	3087639	0,00	13.630,80	6.336.036,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087659	462,36	0,00	6.336.498,51 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
22/01/2021	4372	3087638	0,00	58.219,89	6.278.278,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087658	461,44	0,00	6.278.740,06 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
25/01/2021	4372	3087637	0,00	5.313,04	6.273.427,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087657	457,26	0,00	6.273.884,28 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
26/01/2021	4372	3087656	456,87	0,00	6.274.341,15 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
27/01/2021	4372	3087643	0,00	25.939,83	6.248.401,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087663	456,87	0,00	6.248.858,19 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
28/01/2021	4372	3087642	0,00	95.160,74	6.153.697,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087662	455,05	0,00	6.154.152,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
29/01/2021	4372	3087636	0,00	320.083,49	5.834.069,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	4372	3087655	448,17	0,00	5.834.517,18 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP Saldo Anterior: 9.503.839,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12.276,61	3.681.599,15	5.834.517,18 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			12.276,61	3.681.599,15	5.834.517,18 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: 17.182,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087714	0,00	1.633,36	15.548,67 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087715	0,00	0,93	15.547,74 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087716	0,93	0,00	15.548,67 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
27/01/2021	4372	3087672	12.026,82	0,00	27.575,49 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
28/01/2021	4372	3087713	0,00	8.604,73	18.970,76 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087737	0,00	374,42	18.596,34 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087758	0,00	8,91	18.587,43 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087759	0,00	3.011,75	15.575,68 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	4372	3087760	8,91	0,00	15.584,59 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
			12.036,66	13.634,10	15.584,59 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			12.036,66	13.634,10	15.584,59 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: 112.595,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087682	0,26	0,00	112.595,36 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087702	5,91	0,00	112.601,27 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087726	1,02	0,00	112.602,29 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087747	0,66	0,00	112.602,95 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/01/2021	4372	3087689	0,27	0,00	112.603,22 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087709	5,91	0,00	112.609,13 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087733	1,03	0,00	112.610,16 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087754	0,67	0,00	112.610,83 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/01/2021	4372	3087690	0,27	0,00	112.611,10 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087710	5,91	0,00	112.617,01 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087734	1,02	0,00	112.618,03 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087755	0,66	0,00	112.618,69 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/01/2021	4372	3087686	0,27	0,00	112.618,96 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087706	5,92	0,00	112.624,88 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087730	1,03	0,00	112.625,91 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087751	0,66	0,00	112.626,57 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/01/2021	4372	3087688	0,27	0,00	112.626,84 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087708	5,91	0,00	112.632,75 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087732	1,02	0,00	112.633,77 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087753	0,67	0,00	112.634,44 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/01/2021	4372	3087674	0,27	0,00	112.634,71 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087694	5,91	0,00	112.640,62 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087718	1,02	0,00	112.641,64 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087739	0,66	0,00	112.642,30 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/01/2021	4372	3087673	0,27	0,00	112.642,57 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087693	5,92	0,00	112.648,49 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087717	1,03	0,00	112.649,52 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087738	0,66	0,00	112.650,18 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/01/2021	4372	3087692	0,26	0,00	112.650,44 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087712	5,91	0,00	112.656,35 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.595,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087736	1,02	0,00	112.657,37 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087757	0,67	0,00	112.658,04 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/01/2021	4372	3087691	0,27	0,00	112.658,31 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087711	5,92	0,00	112.664,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087735	1,03	0,00	112.665,26 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087756	0,66	0,00	112.665,92 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/01/2021	4372	3087685	0,27	0,00	112.666,19 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087705	5,91	0,00	112.672,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087729	1,02	0,00	112.673,12 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087750	0,66	0,00	112.673,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/01/2021	4372	3087681	0,27	0,00	112.674,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087701	5,92	0,00	112.679,97 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087725	1,03	0,00	112.681,00 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087746	0,67	0,00	112.681,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/01/2021	4372	3087687	0,27	0,00	112.681,94 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087707	5,91	0,00	112.687,85 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087731	1,02	0,00	112.688,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087752	7,30	0,00	112.696,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/01/2021	4372	3087675	0,27	0,00	112.696,44 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087695	5,92	0,00	112.702,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087719	1,03	0,00	112.703,39 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087740	1,00	0,00	112.704,39 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087768	14.851,00	0,00	127.555,39 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
21/01/2021	4372	3087680	0,27	0,00	127.555,66 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087700	5,92	0,00	127.561,58 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087724	1,03	0,00	127.562,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087745	0,99	0,00	127.563,60 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087765	0,72	0,00	127.564,32 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/01/2021	4372	3087679	0,27	0,00	127.564,59 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087699	5,92	0,00	127.570,51 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087723	1,02	0,00	127.571,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087744	1,00	0,00	127.572,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087764	0,72	0,00	127.573,25 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/01/2021	4372	3087678	0,27	0,00	127.573,52 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087698	5,91	0,00	127.579,43 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087722	1,03	0,00	127.580,46 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087743	0,99	0,00	127.581,45 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087763	0,72	0,00	127.582,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/01/2021	4372	3087677	0,26	0,00	127.582,43 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087697	5,92	0,00	127.588,35 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087721	1,02	0,00	127.589,37 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087742	1,00	0,00	127.590,37 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087762	0,72	0,00	127.591,09 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/01/2021	4372	3087684	0,27	0,00	127.591,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087704	5,92	0,00	127.597,28 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087728	1,03	0,00	127.598,31 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087749	1,00	0,00	127.599,31 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087767	0,72	0,00	127.600,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/01/2021	4372	3087683	0,27	0,00	127.600,30 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087703	5,92	0,00	127.606,22 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087727	1,02	0,00	127.607,24 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087748	0,99	0,00	127.608,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087766	0,72	0,00	127.608,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1858 1.1.1.1.01.003.7004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 112.595,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2021	4372	3087676	0,27	0,00	127.609,22 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087696	5,92	0,00	127.615,14 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087720	1,03	0,00	127.616,17 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087741	1,00	0,00	127.617,17 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087761	0,72	0,00	127.617,89 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			15.022,79	0,00	127.617,89 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			15.022,79	0,00	127.617,89 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
31/01/2021	4372	3087457	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2 ADTV CG 0
			9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	24	0,00	6.738,78	-6.738,78 C VALOR DE SALARIO FAMILIA REF JAN/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER
	4275	3055499	6.738,78	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021
			6.738,78	6.738,78	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.738,78	6.738,78	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:** 12.945,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	4372	3087336	0,00	12.024,61	921,00 D REEMBOLSO CRER 13º SALARIO E ADIANTAMENTO FERIAS
			0,00	12.024,61	921,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	12.024,61	921,00 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:** 366.715,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	40	4.200,72	0,00	370.916,57 D LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 01-2021
	4301	3066382	68,83	0,00	370.985,40 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066383	65,69	0,00	371.051,09 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066384	1.300,49	0,00	372.351,58 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066385	9.132,46	0,00	381.484,04 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066390	192,84	0,00	381.676,88 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066393	3,41	0,00	381.680,29 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 366.715,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 01/2021
31/01/2021	4301	3066394	233,36	0,00	381.913,65 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066398	0,00	184,76	381.728,89 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066399	1,14	0,00	381.730,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066401	5.733,17	0,00	387.463,20 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066402	22,24	0,00	387.485,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066403	701,37	0,00	388.186,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066407	7,30	0,00	388.194,11 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066409	94,14	0,00	388.288,25 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066411	0,00	799,18	387.489,07 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066412	592,77	0,00	388.081,84 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066417	0,70	0,00	388.082,54 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066422	257,80	0,00	388.340,34 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066426	591,13	0,00	388.931,47 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066429	4.418,35	0,00	393.349,82 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066432	125,03	0,00	393.474,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066436	703,68	0,00	394.178,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066621	0,00	104,80	394.073,73 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066622	0,00	49,57	394.024,16 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066635	0,00	688,33	393.335,83 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066639	0,00	12,35	393.323,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066640	12,35	0,00	393.335,83 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066678	0,00	27.177,13	366.158,70 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066680	0,00	11,71	366.146,99 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066681	23,42	0,00	366.170,41 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066687	3,83	0,00	366.174,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066701	822,24	0,00	366.996,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066706	0,00	6.237,54	360.758,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066710	0,00	4.830,00	355.928,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066727	0,00	1.548,68	354.380,26 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066739	514,27	0,00	354.894,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066747	0,00	101,43	354.793,10 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066753	0,00	11.992,52	342.800,58 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 366.715,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066759	55,59	0,00	342.856,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066869	145,97	0,00	343.002,14 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
			30.024,29	53.738,00	343.002,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			30.024,29	53.738,00	343.002,14 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 39.224,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	4372	3087472	3.393,78	0,00	42.618,35 D	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB CI 66507
11/01/2021	4372	3087483	3.914,22	0,00	46.532,57 D	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO DE FERIAS KAIO CESAR CI 67130
14/01/2021	4372	3087492	4.707,76	0,00	51.240,33 D	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS JANINE VEIGA CI 67130
15/01/2021	4372	3087494	2.956,33	0,00	54.196,66 D	6 EDOC 2020000702148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO FERIAS ANA KATHARINE CI 67130
21/01/2021	4372	3087578	8.969,25	0,00	63.165,91 D	6 PROC 20200007.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 68355
28/01/2021	4372	3087596	7.946,95	0,00	71.112,86 D	6 PROC 20210007.00106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 69986
31/01/2021	4305	21	0,00	5.429,22	65.683,64 D	VALOR REVERSAO IRRF FERIAS FUNCS JANEIRO/2021 E PAGAS EM DEZEMBRO/2020
	4305	22	0,00	0,30	65.683,34 D	COMPL DESC ADIANT DE FERIAS EVENTO 1043 JANINE RODRIGUES PEREIRA VEIGA MATRIC 007463
	4305	23	216,45	0,00	65.899,79 D	VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM JANEIRO/2021
	4275	3055499	0,00	57.736,39	8.163,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE F_2RIAS 01/2021
			32.104,74	63.165,91	8.163,40 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			32.104,74	63.165,91	8.163,40 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1582 1.1.3.1.01.001.7005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 867,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	0,00	867,54	0,00 D	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 01/2021
	4275	3055499	961,48	0,00	961,48 D	1020 - ADIANTAMENTO 01/2021
			961,48	867,54	961,48 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			961,48	867,54	961,48 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	4372	3087593	2.418,90	0,00	2.418,90 D	6 PROC 2021000700088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 02/2021
			2.418,90	0,00	2.418,90 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.418,90	0,00	2.418,90 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.212.301,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	4307	3069303	20,00	0,00	1.212.321,02 D NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1
	4307	3069304	4,50	0,00	1.212.325,52 D NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1
06/01/2021	4307	3069248	548,00	0,00	1.212.873,52 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069249	64,00	0,00	1.212.937,52 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069250	58,00	0,00	1.212.995,52 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069272	89,60	0,00	1.213.085,12 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069285	274,00	0,00	1.213.359,12 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069286	288,84	0,00	1.213.647,96 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069323	1.552,00	0,00	1.215.199,96 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069339	295,20	0,00	1.215.495,16 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069340	758,00	0,00	1.216.253,16 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069341	63,44	0,00	1.216.316,60 D NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
07/01/2021	4307	3069220	4,74	0,00	1.216.321,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069221	100,00	0,00	1.216.421,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069222	6.960,00	0,00	1.223.381,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069245	63,00	0,00	1.223.444,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069246	140,00	0,00	1.223.584,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069320	40,00	0,00	1.223.624,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069335	20,00	0,00	1.223.644,34 D NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
08/01/2021	4372	3087373	94.128,00	0,00	1.317.772,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180
12/01/2021	4372	3087408	2.038,20	0,00	1.319.810,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860
13/01/2021	4307	3069224	0,49	0,00	1.319.811,03 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069225	519,00	0,00	1.320.330,03 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069226	2,86	0,00	1.320.332,89 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069227	116,48	0,00	1.320.449,37 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069247	196,00	0,00	1.320.645,37 D NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069251	8,16	0,00	1.320.653,53 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069252	18,80	0,00	1.320.672,33 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069253	412,00	0,00	1.321.084,33 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069254	497,04	0,00	1.321.581,37 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069255	384,00	0,00	1.321.965,37 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069256	59,84	0,00	1.322.025,21 D NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069257	49,92	0,00	1.322.075,13 D NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069271	440,00	0,00	1.322.515,13 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	4307	3069273	52,00	0,00	1.322.567,13 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069274	16,40	0,00	1.322.583,53 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069282	199,28	0,00	1.322.782,81 D NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069283	217,00	0,00	1.322.999,81 D NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069284	569,80	0,00	1.323.569,61 D NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069287	1.354,00	0,00	1.324.923,61 D NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069288	172,20	0,00	1.325.095,81 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069289	127,08	0,00	1.325.222,89 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069290	420,36	0,00	1.325.643,25 D NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.212.301,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4307	3069306	13,90	0,00	1.325.657,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069324	13,00	0,00	1.325.670,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069325	3.408,96	0,00	1.329.079,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069326	1.656,00	0,00	1.330.735,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069327	1.381,95	0,00	1.332.117,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069337	29,00	0,00	1.332.146,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069338	192,50	0,00	1.332.338,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069348	54,40	0,00	1.332.392,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069350	169,46	0,00	1.332.562,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069351	73,81	0,00	1.332.636,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
14/01/2021	4372	3087351	1.179,36	0,00	1.333.815,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595
18/01/2021	4372	3087352	103.896,00	0,00	1.437.711,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182
	4372	3087367	521,00	0,00	1.438.232,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745
	4372	3087368	287,00	0,00	1.438.519,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443
	4372	3087369	347,88	0,00	1.438.867,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531
19/01/2021	4307	3069244	274,52	0,00	1.439.141,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069267	296,00	0,00	1.439.437,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069301	148,00	0,00	1.439.585,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069334	363,00	0,00	1.439.948,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4372	3087354	9.380,00	0,00	1.449.328,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386
	4372	3087359	5.476,00	0,00	1.454.804,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183
	4372	3087376	4.149,60	0,00	1.458.954,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075
21/01/2021	4307	3069218	1.922,68	0,00	1.460.877,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069240	36,00	0,00	1.460.913,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069241	420,36	0,00	1.461.333,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069242	34,44	0,00	1.461.368,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069243	19.500,00	0,00	1.480.868,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069264	189,00	0,00	1.481.057,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069265	61,50	0,00	1.481.118,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069266	3,84	0,00	1.481.122,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069317	212,00	0,00	1.481.334,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069318	640,42	0,00	1.481.974,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069347	138,00	0,00	1.482.112,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
22/01/2021	4307	3069263	247,90	0,00	1.482.360,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U
23/01/2021	4307	3069268	33,88	0,00	1.482.394,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069319	18,30	0,00	1.482.412,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
25/01/2021	4372	3087356	1.259,55	0,00	1.483.672,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662
	4372	3087379	319,00	0,00	1.483.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243
	4372	3087381	2.691,00	0,00	1.486.682,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212
26/01/2021	4372	3087339	360,00	0,00	1.487.042,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806
	4372	3087377	4.284,00	0,00	1.491.326,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283
27/01/2021	4372	3087348	8.400,00	0,00	1.499.726,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.212.301,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802
27/01/2021	4372	3087362	9.771,83	0,00	1.509.498,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734
	4372	3087396	1.126,52	0,00	1.510.624,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270
	4372	3087399	2.750,00	0,00	1.513.374,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670
28/01/2021	4372	3087357	1.924,60	0,00	1.515.299,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223
	4372	3087401	111,00	0,00	1.515.410,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756
31/01/2021	4305	3	48.804,21	0,00	1.564.214,62 D	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021
	4305	4	0,00	15,43	1.564.199,19 D	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021
	4305	5	0,00	26,71	1.564.172,48 D	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOXARIFADO CAF JAN/2021
	4301	3066364	3,41	0,00	1.564.175,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,52	0,00	1.564.177,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	200,52	0,00	1.564.377,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.009,02	0,00	1.567.386,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.536,46	0,00	1.568.923,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	120,00	0,00	1.569.043,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,38	0,00	1.569.043,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	1.569.049,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,68	0,00	1.569.050,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	1.569.053,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,41	0,00	1.569.056,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11.687,05	0,00	1.580.743,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	202,46	0,00	1.580.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,00	0,00	1.580.993,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	799,00	0,00	1.581.792,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,49	0,00	1.581.793,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	1.581.797,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	168,41	0,00	1.581.965,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,49	0,00	1.581.973,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,45	0,00	1.581.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	98,71	0,00	1.582.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.419,20	0,00	1.588.494,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,86	0,00	1.588.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	1.588.497,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.212.301,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	151,79	0,00	1.588.649,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,35	0,00	1.588.649,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	105.300,00	0,00	1.693.949,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,00	0,00	1.694.135,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	806,19	0,00	1.694.941,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,80	0,00	1.694.956,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,83	0,00	1.694.957,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	552.484,34	1.142.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066365	0,00	27,28	1.142.445,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066366	0,00	98,21	1.142.347,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066367	0,00	84,60	1.142.262,96 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066368	0,00	619,74	1.141.643,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066369	0,00	830,80	1.140.812,42 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066370	0,00	268,00	1.140.544,42 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066371	0,00	80,40	1.140.464,02 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066372	0,00	88,00	1.140.376,02 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066373	0,00	29,90	1.140.346,12 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.004
	4301	3066374	0,00	46.959,07	1.093.387,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066375	0,00	417,60	1.092.969,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066376	0,00	14.213,94	1.078.755,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066377	20.068,35	0,00	1.098.823,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066378	180,09	0,00	1.099.003,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066379	414,18	0,00	1.099.418,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066384	0,00	1.300,49	1.098.117,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066386	70,38	0,00	1.098.188,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066388	3.960,09	0,00	1.102.148,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066389	11,38	0,00	1.102.159,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066390	0,00	192,84	1.101.966,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066392	0,00	26,73	1.101.939,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066393	0,00	3,41	1.101.936,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066397	73,90	0,00	1.102.010,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066398	184,76	0,00	1.102.195,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066399	0,00	1,14	1.102.194,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.212.301,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066404	34,07	0,00	1.102.228,10 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066405	0,00	89,69	1.102.138,41 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066409	0,00	94,14	1.102.044,27 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066410	0,00	627,95	1.101.416,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066411	799,18	0,00	1.102.215,50 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066412	0,00	592,77	1.101.622,73 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066413	72,46	0,00	1.101.695,19 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066417	0,00	0,70	1.101.694,49 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066418	0,00	229,66	1.101.464,83 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066419	140,40	0,00	1.101.605,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066420	3.874,51	0,00	1.105.479,74 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066421	126,40	0,00	1.105.606,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066423	0,00	360,18	1.105.245,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066426	0,00	591,13	1.104.654,83 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066427	0,00	1.597,99	1.103.056,84 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
	4301	3066428	530,20	0,00	1.103.587,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066429	0,00	4.418,35	1.099.168,69 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
			513.238,86	626.371,19	1.099.168,69 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			513.238,86	626.371,19	1.099.168,69 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.720.538,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	4307	3069223	31.050,00	0,00	3.751.588,29 D NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U
	4307	3069305	4.050,00	0,00	3.755.638,29 D NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U
	4307	3069321	11.479,32	0,00	3.767.117,61 D NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U
	4307	3069336	17.377,40	0,00	3.784.495,01 D NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U
	4307	3069349	6,91	0,00	3.784.501,92 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
08/01/2021	4307	3069322	149,65	0,00	3.784.651,57 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U
13/01/2021	4307	3069269	27,90	0,00	3.784.679,47 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	4307	3069270	11,20	0,00	3.784.690,67 D NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
20/01/2021	4372	3087407	1.952,18	0,00	3.786.642,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63
23/01/2021	4307	3069219	64,60	0,00	3.786.707,45 D NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069302	180,96	0,00	3.786.888,41 D NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
26/01/2021	4372	3087347	73.554,72	0,00	3.860.443,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168
27/01/2021	4372	3087341	2.610,16	0,00	3.863.053,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 779
	4372	3087342	9.225,80	0,00	3.872.279,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.720.538,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	4372	3087343	11.150,00	0,00	3.883.429,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180
	4372	3087344	1.012,56	0,00	3.884.441,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959
	4372	3087349	3.804,00	0,00	3.888.245,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 429817
	4372	3087350	735,15	0,00	3.888.980,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809
	4372	3087363	648,00	0,00	3.889.628,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141
	4372	3087366	379,76	0,00	3.890.008,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797
	4372	3087382	1.136,20	0,00	3.891.144,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187
	4372	3087385	1.658,40	0,00	3.892.803,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720
	4372	3087390	432,00	0,00	3.893.235,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188495
	4372	3087402	662,00	0,00	3.893.897,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 943
	4372	3087403	2.725,80	0,00	3.896.622,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061
	4372	3087404	1.827,00	0,00	3.898.449,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864
	4372	3087405	362.467,96	0,00	4.260.917,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144
28/01/2021	4372	3087358	5.400,00	0,00	4.266.317,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714
	4372	3087384	12.320,00	0,00	4.278.637,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262
29/01/2021	4372	3087383	320,00	0,00	4.278.957,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755
31/01/2021	4305	8	3,43	0,00	4.278.961,35 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMXOX CAF HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	257,80	0,00	4.279.219,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.237,54	0,00	4.285.456,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	701,37	0,00	4.286.158,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,24	0,00	4.286.180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	375,00	0,00	4.286.555,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	776,96	0,00	4.287.332,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,42	0,00	4.287.342,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.132,46	0,00	4.296.475,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.527,58	0,00	4.299.002,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	382,00	0,00	4.299.384,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.733,17	0,00	4.305.117,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65,69	0,00	4.305.183,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12.035,88	0,00	4.317.219,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	110,57	0,00	4.317.330,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	68,83	0,00	4.317.398,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.720.538,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	0,00	3.817.118,45	500.280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.105,87	0,00	503.386,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066380	0,00	204,23	503.182,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066382	0,00	68,83	503.113,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066383	0,00	65,69	503.047,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066385	0,00	9.132,46	493.915,07 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066387	0,00	190,25	493.724,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066394	0,00	233,36	493.491,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066395	86,69	0,00	493.578,15 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066396	0,00	400,35	493.177,80 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066400	131,18	0,00	493.308,98 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066401	0,00	5.733,17	487.575,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066402	0,00	22,24	487.553,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066403	0,00	701,37	486.852,20 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066407	0,00	7,30	486.844,90 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066408	2.973,89	0,00	489.818,79 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066422	0,00	257,80	489.560,99 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	4301	3066424	1.444,82	0,00	491.005,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
			604.603,02	3.834.135,50	491.005,81 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			604.603,02	3.834.135,50	491.005,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 98.389,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	0,00	141,20	98.248,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	141,20	98.248,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	141,20	98.248,32 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	6	0,00	5,68	-5,68 C	VALOR COMPL MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA HCAMP ALMOX CAFA JAN/2021
	4301	3066381	0,00	0,10	-5,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	5,78	-5,78 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	5,78	5,78-C	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 1.1.4.1.04.001.7003 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 24,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	7	5,67	0,00	30,33 D VALOR COMPL IMPRESSO E MAT EXPEDIENTE HCAMP ALMOX CAF JAN/2021
	4301	3066364	1,79	0,00	32,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,99	0,00	48,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066391	0,00	17,78	30,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066416	98,56	0,00	128,89 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
			122,01	17,78	128,89 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			122,01	17,78	128,89 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 13.491,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2021	4307	3069281	532,53	0,00	14.023,95 D NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
31/01/2021	4301	3066406	0,00	13.491,42	532,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			532,53	13.491,42	532,53 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			532,53	13.491,42	532,53 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 3.158,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4301	3066364	0,00	181,50	2.976,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066425	0,00	508,20	2.468,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	689,70	2.468,40 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	689,70	2.468,40 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 420,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4301	3066414	0,00	76,02	343,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066415	76,02	0,00	420,00 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 01/2021
			76,02	76,02	420,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			76,02	76,02	420,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 9.454,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/01/2021	4372	3087353	3.198,00	0,00	12.652,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 372
31/01/2021	4301	3066364	0,00	351,84	12.300,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066381	0,00	5.469,67	6.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066430	788,93	0,00	7.619,53 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP						Saldo Anterior:	9.454,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO Mês 01/2021	
31/01/2021	4301	3066436	0,00	703,68	6.915,85 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
			3.986,93	6.525,19	6.915,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.986,93	6.525,19	6.915,85 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:	20.458,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2021	4307	3069239	60,00	0,00	20.518,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 919740 SÉRIE 2	
12/01/2021	4372	3087374	2.878,20	0,00	23.396,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827	
25/01/2021	4372	3087340	12.750,00	0,00	36.146,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856	
31/01/2021	4301	3066364	0,00	17,78	36.128,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
	4301	3066391	0,00	9.002,61	27.126,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
	4301	3066432	0,00	125,03	27.001,21 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
			15.688,20	9.145,42	27.001,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			15.688,20	9.145,42	27.001,21 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:	274,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2021	4372	3087345	990,00	0,00	1.264,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179	
31/01/2021	4301	3066431	0,00	868,50	396,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
	4301	3066438	99,00	0,00	495,00 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
	4301	3066439	0,00	99,00	396,00 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
			1.089,00	967,50	396,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.089,00	967,50	396,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP						Saldo Anterior:	3.573,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	4301	3066414	0,00	3,87	3.569,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
			0,00	3,87	3.569,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	3,87	3.569,26 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP	

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	58,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	4301	3066425	0,00	24,40	34,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021	
			0,00	24,40	34,16 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP			Saldo Anterior: 58,56 D	
	0,00	24,40	34,16 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP			Saldo Anterior: 29.143,93 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2021	4372	3087375	1.275,00	0,00	30.418,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356
31/01/2021	4301	3066434	0,00	1.876,39	28.542,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.275,00	1.876,39	28.542,54 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.275,00	1.876,39	28.542,54 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior: 36,90 D	
---	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	4307	3069262	892,50	0,00	929,40 D NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U
	4307	3069346	120,00	0,00	1.049,40 D NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U
07/01/2021	4307	3069300	120,00	0,00	1.169,40 D NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE
31/01/2021	4301	3066437	0,00	940,71	228,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.132,50	940,71	228,69 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.132,50	940,71	228,69 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 23.592,92 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	4307	3069238	155,00	0,00	23.747,92 D NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U
27/01/2021	4372	3087365	64.125,00	0,00	87.872,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972
28/01/2021	4372	3087389	105.300,00	0,00	193.172,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263
31/01/2021	4301	3066364	0,00	123.406,25	69.766,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.485,66	0,00	71.252,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	9.614,03	61.638,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066433	164,67	0,00	61.802,97 D EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066435	155,68	0,00	61.958,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			171.386,01	133.020,28	61.958,65 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			171.386,01	133.020,28	61.958,65 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior: 22.057,87 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	10	0,00	15,88	22.041,99 D VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	23,27	0,00	22.065,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,30	0,00	22.072,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,24	0,00	22.094,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.057,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	181,32	0,00	22.276,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,14	0,00	22.323,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,80	0,00	22.327,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,13	0,00	22.336,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	310,80	0,00	22.646,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	215,42	0,00	22.862,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	75,90	0,00	22.938,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	70,80	0,00	23.009,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,75	0,00	23.012,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.179,56	0,00	27.192,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,90	0,00	27.193,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	145,43	0,00	27.338,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,13	0,00	27.341,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,39	0,00	27.354,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,19	0,00	27.370,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,25	0,00	27.380,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	68,84	0,00	27.449,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.542,37	0,00	28.991,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	75,47	0,00	29.067,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,79	0,00	29.083,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,55	0,00	29.103,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,14	0,00	29.104,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,40	0,00	29.133,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,34	0,00	29.133,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,48	0,00	29.150,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,84	0,00	29.153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,16	0,00	29.154,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	873,49	0,00	30.027,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,94	0,00	30.050,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	220,03	0,00	30.270,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	77,43	0,00	30.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,95	0,00	30.365,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	64,57	0,00	30.430,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.057,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	93,26	0,00	30.523,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	52,37	0,00	30.576,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,07	0,00	30.588,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,75	0,00	30.593,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,75	0,00	30.626,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,87	0,00	30.670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	73,50	0,00	30.744,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	30.750,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,95	0,00	30.751,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,37	0,00	30.753,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	177,89	0,00	30.931,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,31	0,00	30.931,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	141,27	0,00	31.072,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,10	0,00	31.073,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,03	0,00	31.074,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,36	0,00	31.087,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	540,35	0,00	31.627,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,67	0,00	31.634,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	120,11	0,00	31.754,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,52	0,00	31.783,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,67	0,00	31.784,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	133,55	0,00	31.918,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	96,37	0,00	32.014,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	392,82	0,00	32.407,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,16	0,00	32.416,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,03	0,00	32.417,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25,42	0,00	32.442,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,35	0,00	32.471,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	788,11	0,00	33.259,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33,22	0,00	33.292,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,73	0,00	33.309,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,84	0,00	33.310,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,95	0,00	33.311,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.057,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	546,13	0,00	33.857,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,04	0,00	33.887,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,22	0,00	33.889,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	85,45	0,00	33.974,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,69	0,00	33.992,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,56	0,00	33.994,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.758,17	0,00	38.752,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,58	0,00	38.752,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,60	0,00	38.754,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,30	0,00	38.760,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	539,37	0,00	39.300,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	272,56	0,00	39.572,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,72	0,00	39.573,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	627,92	0,00	40.201,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,20	0,00	40.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	91,12	0,00	40.323,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,00	0,00	40.331,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,71	0,00	40.333,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,62	0,00	40.334,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,29	0,00	40.389,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	69,41	0,00	40.458,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,34	0,00	40.503,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	522,48	0,00	41.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,50	0,00	41.029,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,74	0,00	41.049,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,87	0,00	41.051,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,03	0,00	41.055,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,08	0,00	41.056,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,49	0,00	41.057,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,23	0,00	41.098,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,43	0,00	41.108,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,16	0,00	41.141,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,60	0,00	41.142,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.057,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	78,77	0,00	41.221,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,93	0,00	41.222,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	192,04	0,00	41.414,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,35	0,00	41.414,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,37	0,00	41.416,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	429,85	0,00	41.846,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.702,50	0,00	44.548,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	243,97	0,00	44.792,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,51	0,00	44.803,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	116,47	0,00	44.920,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	196,56	0,00	45.117,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	59,28	0,00	45.176,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,63	0,00	45.176,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.500,00	0,00	51.676,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	10.864,66	40.812,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	9.632,49	31.179,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066440	6,44	0,00	31.186,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066442	0,42	0,00	31.186,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066445	4,18	0,00	31.190,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066450	3,81	0,00	31.194,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066451	0,96	0,00	31.195,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066453	11,25	0,00	31.206,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066454	20,29	0,00	31.227,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066455	4,76	0,00	31.231,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066457	10,15	0,00	31.242,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066459	5,37	0,00	31.247,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066461	15,70	0,00	31.263,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066462	20,22	0,00	31.283,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066464	0,08	0,00	31.283,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066469	0,55	0,00	31.283,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066470	2,66	0,00	31.286,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066473	7,55	0,00	31.294,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066475	43,15	0,00	31.337,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.057,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066480	0,14	0,00	31.337,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066482	16,73	0,00	31.354,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066486	13,65	0,00	31.367,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066489	2,81	0,00	31.370,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066490	0,18	0,00	31.370,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066492	11,47	0,00	31.382,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066493	1,68	0,00	31.383,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066494	2,58	0,00	31.386,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			29.841,71	20.513,03	31.386,55 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			29.841,71	20.513,03	31.386,55 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.993,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	9	0,00	3,10	6.990,65 D	VALOR COMPL MATERAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	2.209,99	0,00	9.200,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	473,90	0,00	9.674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	548,37	0,00	10.222,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33,81	0,00	10.256,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	799,00	0,00	11.055,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,76	0,00	11.118,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,11	0,00	11.132,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	742,83	0,00	11.875,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	89,15	0,00	11.964,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	164,03	0,00	12.128,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,80	0,00	12.132,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,58	0,00	12.175,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,02	0,00	12.220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	209,61	0,00	12.429,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,80	0,00	12.481,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	221,21	0,00	12.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.964,71	0,00	16.667,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,23	0,00	16.691,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	153,28	0,00	16.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.993,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	105,00	0,00	16.949,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,43	0,00	16.982,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,08	0,00	17.168,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,62	0,00	17.173,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,95	0,00	17.175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,43	0,00	17.231,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.329,98	0,00	21.561,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	310,56	0,00	21.871,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	450,37	0,00	22.322,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	335,00	0,00	22.657,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,25	0,00	22.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	238,77	0,00	22.923,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	114,54	0,00	23.037,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,00	0,00	23.223,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	202,46	0,00	23.426,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,24	0,00	23.454,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,92	0,00	23.484,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.601,48	0,00	25.085,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	70,81	0,00	25.156,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63,20	0,00	25.219,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,20	0,00	25.243,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63,20	0,00	25.306,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	749,59	0,00	26.055,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24.946,43	0,00	51.002,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	36,00	0,00	51.038,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,50	0,00	51.314,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.045,58	0,00	52.360,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,07	0,00	52.390,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,63	0,00	52.409,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.048,13	0,00	53.457,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	333,14	0,00	53.790,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	152,65	0,00	53.943,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	252,02	0,00	54.195,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.993,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	2.858,57	0,00	57.053,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,46	0,00	57.067,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	94,74	0,00	57.161,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,74	0,00	57.191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,93	0,00	57.206,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,49	0,00	57.213,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	78,40	0,00	57.291,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	52,22	0,00	57.343,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,81	0,00	57.372,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	340,03	0,00	57.712,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35,67	0,00	57.748,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	81,18	0,00	57.829,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	216,12	0,00	58.045,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	973,75	0,00	59.019,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.260,51	0,00	68.279,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	160,55	0,00	68.440,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	97,77	0,00	68.538,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63,61	0,00	68.601,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	430,54	0,00	69.032,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	144,65	0,00	69.176,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.077,50	0,00	71.254,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,31	0,00	71.282,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.652,04	0,00	72.934,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,23	0,00	72.951,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	123,66	0,00	73.075,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	218,40	0,00	73.293,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	281,48	0,00	73.575,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,25	0,00	73.593,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	263,99	0,00	73.857,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	162,68	0,00	74.020,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	121,01	0,00	74.141,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	98,71	0,00	74.240,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	3.401,73	70.838,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.993,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066374	0,00	51.492,27	19.346,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066441	148,80	0,00	19.494,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066443	3,41	0,00	19.498,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066444	16,21	0,00	19.514,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066446	99,00	0,00	19.613,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066447	2,49	0,00	19.615,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066448	29,91	0,00	19.645,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066449	48,31	0,00	19.694,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066452	4,22	0,00	19.698,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066456	52,92	0,00	19.751,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066458	34,49	0,00	19.785,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066460	2,01	0,00	19.787,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066463	0,10	0,00	19.787,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066465	2,82	0,00	19.790,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066466	33,78	0,00	19.824,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066467	3,42	0,00	19.827,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066468	2,86	0,00	19.830,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066471	5,01	0,00	19.835,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066472	15,80	0,00	19.851,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066474	19,65	0,00	19.871,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066476	12,09	0,00	19.883,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066477	489,30	0,00	20.372,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066478	11,92	0,00	20.384,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066479	1,63	0,00	20.386,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066481	7,00	0,00	20.393,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066483	46,90	0,00	20.440,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066484	18,84	0,00	20.458,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066485	39,48	0,00	20.498,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066487	54,60	0,00	20.553,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066488	3,79	0,00	20.556,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066491	1,86	0,00	20.558,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066495	43,40	0,00	20.602,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			68.505,44	54.897,10	20.602,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 6.993,75 D

68.505,44	54.897,10	20.602,09 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP
------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 10.292,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	12	5,22	0,00	10.297,48 D VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	5,52	0,00	10.303,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,21	0,00	10.351,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	155,43	0,00	10.506,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,40	0,00	10.507,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,04	0,00	10.508,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35,50	0,00	10.543,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,21	0,00	10.543,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,56	0,00	10.544,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,15	0,00	10.545,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,36	0,00	10.546,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	140,13	0,00	10.686,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39,43	0,00	10.726,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,96	0,00	10.727,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,42	0,00	10.731,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	487,06	0,00	11.218,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,29	0,00	11.232,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,40	0,00	11.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33,17	0,00	11.265,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,70	0,00	11.309,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,00	0,00	11.311,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	128,50	0,00	11.439,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	121,29	0,00	11.561,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,94	0,00	11.564,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,80	0,00	11.564,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,07	0,00	11.566,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,33	0,00	11.628,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,00	0,00	11.646,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	90,61	0,00	11.736,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,40	0,00	11.739,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.292,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	1,59	0,00	11.740,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,57	0,00	11.788,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25,69	0,00	11.814,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	206,33	0,00	12.020,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,45	0,00	12.069,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,42	0,00	12.104,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	88,90	0,00	12.193,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,67	0,00	12.193,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	95,74	0,00	12.289,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,29	0,00	12.290,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,28	0,00	12.290,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,09	0,00	12.291,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,17	0,00	12.292,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	112,50	0,00	12.405,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,71	0,00	12.405,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,21	0,00	12.411,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,30	0,00	12.423,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,28	0,00	12.424,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,81	0,00	12.448,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	42,00	0,00	12.490,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,23	0,00	12.491,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,45	0,00	12.492,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,05	0,00	12.516,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	38,62	0,00	12.554,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	263,90	0,00	12.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	272,56	0,00	13.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,75	0,00	13.112,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,23	0,00	13.114,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,16	0,00	13.143,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,10	0,00	13.159,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	107,92	0,00	13.267,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	19,72	0,00	13.287,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.292,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	2,30	0,00	13.289,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54,38	0,00	13.343,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	285,22	0,00	13.628,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,50	0,00	13.635,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	81,31	0,00	13.716,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,84	0,00	13.725,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,21	0,00	13.725,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,88	0,00	13.726,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,34	0,00	13.727,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	465,49	0,00	14.192,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	502,84	0,00	14.695,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,68	0,00	14.696,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	108,79	0,00	14.804,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	184,08	0,00	14.988,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,23	0,00	15.016,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	155,06	0,00	15.171,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39,36	0,00	15.210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,64	0,00	15.234,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.323,00	0,00	17.557,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	178,92	0,00	17.736,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,38	0,00	17.759,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	136,73	0,00	17.896,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,41	0,00	17.920,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,07	0,00	17.921,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,04	0,00	17.928,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	38,70	0,00	17.967,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	436,81	0,00	18.404,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,39	0,00	18.435,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,61	0,00	18.436,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,09	0,00	18.458,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.216,31	0,00	20.674,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	91,65	0,00	20.766,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,40	0,00	20.774,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.292,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	2,77	0,00	20.777,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	353,81	0,00	21.131,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,67	0,00	21.131,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,00	0,00	21.152,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,58	0,00	21.196,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	489,02	0,00	21.685,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,34	0,00	21.685,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,11	0,00	21.727,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,68	0,00	21.727,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	1.867,66	19.860,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	8.546,20	11.313,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066498	10,82	0,00	11.324,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066501	5,68	0,00	11.330,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066503	20,78	0,00	11.351,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066506	20,90	0,00	11.372,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066507	3,28	0,00	11.375,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066510	2,21	0,00	11.377,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066515	3,38	0,00	11.380,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066516	4,49	0,00	11.385,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066517	19,66	0,00	11.405,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066524	4,88	0,00	11.409,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			11.531,51	10.413,86	11.409,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			11.531,51	10.413,86	11.409,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.717,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	11	6,77	0,00	4.723,86 D	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITLAR ALMOX FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	13.229,08	0,00	17.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	749,59	0,00	18.702,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	202,46	0,00	18.904,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	18.979,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,04	0,00	18.999,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	460,00	0,00	19.459,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.717,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	36,95	0,00	19.496,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,31	0,00	19.570,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,58	0,00	19.614,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	180,99	0,00	19.795,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,22	0,00	19.832,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	931,72	0,00	20.764,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,21	0,00	20.815,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,66	0,00	20.823,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,50	0,00	21.100,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.977,50	0,00	23.077,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	752,26	0,00	23.830,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,92	0,00	23.880,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	142,69	0,00	24.022,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	304,89	0,00	24.327,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.974,38	0,00	29.302,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	742,60	0,00	30.044,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	162,68	0,00	30.207,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	424,79	0,00	30.632,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,19	0,00	30.652,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.444,91	0,00	32.097,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	138,16	0,00	32.235,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	316,51	0,00	32.551,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	744,01	0,00	33.295,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	713,18	0,00	34.009,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	343,63	0,00	34.352,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	42,05	0,00	34.394,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,88	0,00	34.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,01	0,00	34.446,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	399,05	0,00	34.845,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	150,86	0,00	34.996,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,00	0,00	35.033,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,69	0,00	35.051,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26,01	0,00	35.077,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.717,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1.067,65	0,00	36.144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	798,89	0,00	36.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.717,16	0,00	40.661,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.511,43	0,00	42.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,71	0,00	42.201,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	224,63	0,00	42.425,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	80,27	0,00	42.506,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	760,50	0,00	43.266,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,32	0,00	43.297,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65,00	0,00	43.362,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	315,35	0,00	43.678,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	187,65	0,00	43.865,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33.119,05	0,00	76.984,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	461,20	0,00	77.446,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,63	0,00	77.573,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	799,00	0,00	78.372,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	324,18	0,00	78.696,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,80	0,00	78.710,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.658,96	0,00	81.369,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39,90	0,00	81.409,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,63	0,00	81.428,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	616,04	0,00	82.044,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,97	0,00	82.063,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	592,23	0,00	82.655,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,36	0,00	82.672,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	237,80	0,00	82.910,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	148,68	0,00	83.059,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,11	0,00	83.073,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,93	0,00	83.088,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.932,56	0,00	85.020,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	10.559,30	74.461,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	62.296,73	12.164,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066496	89,25	0,00	12.254,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.717,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066497	28,07	0,00	12.282,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066499	267,58	0,00	12.549,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066500	0,83	0,00	12.550,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066502	7,49	0,00	12.558,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066504	2,80	0,00	12.560,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066505	7,35	0,00	12.568,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066508	5,02	0,00	12.573,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066509	22,72	0,00	12.595,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066511	85,56	0,00	12.681,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066512	2,26	0,00	12.683,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066513	138,60	0,00	12.822,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066514	10,45	0,00	12.832,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066518	2,82	0,00	12.835,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066519	0,30	0,00	12.835,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066520	18,72	0,00	12.854,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066521	8,92	0,00	12.863,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066522	3,53	0,00	12.867,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066523	10,94	0,00	12.878,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066525	349,50	0,00	13.227,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			81.366,51	72.856,03	13.227,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			81.366,51	72.856,03	13.227,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 72,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	181,50	0,00	254,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			181,50	0,00	254,10 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			181,50	0,00	254,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP

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

Saldo Anterior: 139,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	351,84	0,00	491,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066381	0,00	182,96	308,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			351,84	182,96	308,55 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			351,84	182,96	308,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 139,67 D

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	14	2,54	0,00	41.328,28 D VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	102,37	0,00	41.430,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,39	0,00	41.431,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	819,02	0,00	42.250,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,68	0,00	42.251,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,96	0,00	42.273,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	192,27	0,00	42.465,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	327,53	0,00	42.793,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,84	0,00	42.809,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,77	0,00	42.850,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27.073,58	0,00	69.923,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,38	0,00	69.927,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,00	0,00	69.939,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,22	0,00	69.969,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,20	0,00	69.976,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,62	0,00	69.979,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,94	0,00	69.982,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	66,91	0,00	70.048,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	310,85	0,00	70.359,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,45	0,00	70.409,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,95	0,00	70.471,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	36,52	0,00	70.507,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	574,44	0,00	71.082,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,37	0,00	71.083,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	225,31	0,00	71.308,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,22	0,00	71.310,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,00	0,00	71.312,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.078,74	0,00	72.390,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	110,44	0,00	72.501,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	122,37	0,00	72.623,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	707,11	0,00	73.330,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,42	0,00	73.344,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	134,51	0,00	73.478,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.035,01	0,00	74.513,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,28	0,00	74.537,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,97	0,00	74.538,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,72	0,00	74.546,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.515,00	0,00	76.061,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	246,70	0,00	76.308,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,76	0,00	76.353,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,94	0,00	76.362,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	581,49	0,00	76.943,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	57,72	0,00	77.001,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,93	0,00	77.002,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,21	0,00	77.050,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,23	0,00	77.097,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	101,02	0,00	77.198,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,30	0,00	77.227,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.755,52	0,00	78.983,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	128,72	0,00	79.112,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,25	0,00	79.128,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	884,51	0,00	80.012,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,69	0,00	80.013,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,46	0,00	80.016,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.071,78	0,00	81.087,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,67	0,00	81.089,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	82,74	0,00	81.172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	141,54	0,00	81.313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	149,04	0,00	81.462,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,13	0,00	81.467,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	121,98	0,00	81.589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,68	0,00	81.590,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	739,35	0,00	82.330,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39,65	0,00	82.369,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	361,21	0,00	82.730,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,56	0,00	82.731,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,51	0,00	82.734,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,22	0,00	82.735,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,40	0,00	82.735,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	182,42	0,00	82.917,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,15	0,00	82.919,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,62	0,00	82.919,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,40	0,00	82.949,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,70	0,00	82.949,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,65	0,00	82.956,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	924,93	0,00	83.881,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,09	0,00	84.008,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,24	0,00	84.011,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	524,26	0,00	84.536,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26,64	0,00	84.562,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	730,67	0,00	85.293,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,12	0,00	85.569,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,33	0,00	85.576,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,85	0,00	85.583,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,22	0,00	85.585,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,33	0,00	85.609,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,12	0,00	85.660,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	143,23	0,00	85.803,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23.147,54	0,00	108.951,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,90	0,00	109.012,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.260,17	0,00	112.273,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,18	0,00	112.293,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,34	0,00	112.293,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	819,32	0,00	113.112,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65,35	0,00	113.178,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,79	0,00	113.206,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,98	0,00	113.210,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	120,94	0,00	113.331,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	865,81	0,00	114.196,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,15	0,00	114.198,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,00	0,00	114.218,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,26	0,00	114.224,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,45	0,00	114.230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,75	0,00	114.233,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,22	0,00	114.277,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,17	0,00	114.277,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.884,94	0,00	118.162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,06	0,00	118.164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.250,00	0,00	121.414,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,35	0,00	121.415,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,84	0,00	121.416,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,80	0,00	121.423,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,46	0,00	121.424,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,71	0,00	121.426,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,35	0,00	121.467,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,52	0,00	121.468,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,69	0,00	121.469,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	628,13	0,00	122.097,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	130,74	0,00	122.228,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	66.713,48	0,00	188.941,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	114,16	0,00	189.056,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,40	0,00	189.070,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	128,90	0,00	189.199,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	57,56	0,00	189.256,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	187,51	0,00	189.444,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	566,52	0,00	190.010,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,13	0,00	190.054,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,17	0,00	190.098,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.792,93	0,00	192.891,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,51	0,00	192.905,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	11,25	0,00	192.916,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.095,00	0,00	195.011,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	209,16	0,00	195.221,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,45	0,00	195.224,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,57	0,00	195.241,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	296,42	0,00	195.537,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,31	0,00	195.537,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54,38	0,00	195.592,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,64	0,00	195.616,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	181,06	0,00	195.797,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	91,12	0,00	195.889,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51.512,00	0,00	247.401,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	6.201,69	241.199,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	206.566,86	34.632,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066531	0,51	0,00	34.633,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066535	8,39	0,00	34.641,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066537	89,31	0,00	34.730,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066539	1,67	0,00	34.732,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066543	165,56	0,00	34.897,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066547	0,59	0,00	34.898,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066549	20,29	0,00	34.918,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066552	0,09	0,00	34.918,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066553	16,19	0,00	34.935,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066555	683,98	0,00	35.619,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066559	12,82	0,00	35.631,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066561	164,01	0,00	35.795,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066563	42,58	0,00	35.838,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066568	17,95	0,00	35.856,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066569	1.690,00	0,00	37.546,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066571	332,70	0,00	37.879,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066575	36,00	0,00	37.915,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066577	10,39	0,00	37.925,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066579	10,82	0,00	37.936,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.325,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066580	5,45	0,00	37.941,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066581	2,83	0,00	37.944,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066585	56,69	0,00	38.001,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066590	110,57	0,00	38.111,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066594	20,08	0,00	38.131,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066597	4,14	0,00	38.136,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066600	376,18	0,00	38.512,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066603	1,33	0,00	38.513,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066605	71,81	0,00	38.585,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066606	24,05	0,00	38.609,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066609	1.441,39	0,00	40.050,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066610	1,24	0,00	40.052,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066612	20,65	0,00	40.072,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066613	40,43	0,00	40.113,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066614	47,00	0,00	40.160,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066615	104,82	0,00	40.265,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			211.707,83	212.768,55	40.265,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			211.707,83	212.768,55	40.265,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	13	1,83	0,00	5.190,24 D	VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	197,41	0,00	5.387,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	130,00	0,00	5.517,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	245,59	0,00	5.763,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	460,00	0,00	6.223,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,00	0,00	6.297,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	401,99	0,00	6.699,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	85,61	0,00	6.784,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	91,46	0,00	6.876,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,19	0,00	6.896,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	75,23	0,00	6.971,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	685,81	0,00	7.657,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	14,53	0,00	7.672,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.070,07	0,00	8.742,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.487,50	0,00	10.229,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	79,38	0,00	10.309,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	880,20	0,00	11.189,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,97	0,00	11.205,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.050,00	0,00	12.255,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,01	0,00	12.316,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	990,44	0,00	13.306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	126,90	0,00	13.433,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	69,13	0,00	13.502,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	100,23	0,00	13.602,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.761,75	0,00	15.364,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	143,87	0,00	15.508,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	572,73	0,00	16.081,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	300,04	0,00	16.381,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.202,96	0,00	19.584,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	379,21	0,00	19.963,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.526,91	0,00	23.490,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,75	0,00	23.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.058,22	0,00	30.580,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,40	0,00	30.642,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	108,81	0,00	30.751,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	84,82	0,00	30.836,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	581,73	0,00	31.418,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	538,65	0,00	31.956,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.095,12	0,00	33.051,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,82	0,00	33.068,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.217,19	0,00	34.285,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47.624,43	0,00	81.910,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	466,67	0,00	82.376,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.210,14	0,00	83.587,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,08	0,00	83.773,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	260,40	0,00	84.033,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	965,22	0,00	84.998,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	528,05	0,00	85.526,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	679,40	0,00	86.206,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.205,20	0,00	89.411,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17.721,48	0,00	107.132,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,88	0,00	107.153,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	56,51	0,00	107.210,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.402,13	0,00	110.612,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,37	0,00	110.642,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,62	0,00	110.649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.979,09	0,00	113.628,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	456,11	0,00	114.084,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,42	0,00	114.103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	834,58	0,00	114.937,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	266,74	0,00	115.204,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,52	0,00	115.278,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	325,00	0,00	115.603,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	489,00	0,00	116.092,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.907,80	0,00	119.000,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.138,77	0,00	120.139,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	56,70	0,00	120.196,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	66,89	0,00	120.263,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.168,50	0,00	126.431,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.374,61	0,00	127.806,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	663,25	0,00	128.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.091,16	0,00	130.560,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	240,54	0,00	130.801,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	845,02	0,00	131.646,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.396,99	0,00	134.043,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.248,76	0,00	136.291,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	56,15	0,00	136.348,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,24	0,00	136.376,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	104,24	0,00	136.480,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	135,76	0,00	136.616,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.532,01	0,00	140.148,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	251,16	0,00	140.399,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	169,38	0,00	140.568,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.136,00	0,00	141.704,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,63	0,00	141.706,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	877,00	0,00	142.583,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,48	0,00	142.601,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	101,98	0,00	142.703,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.133,41	0,00	147.837,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.024,38	0,00	149.861,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	129,35	0,00	149.991,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	92,66	0,00	150.083,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	58,26	0,00	150.141,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	120,00	0,00	150.261,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	233,99	0,00	150.495,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	9.369,22	141.126,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	141.201,56	-74,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066526	0,13	0,00	-74,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066527	1.683,75	0,00	1.609,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066528	8,68	0,00	1.617,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066529	13,19	0,00	1.630,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066530	8,15	0,00	1.639,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066532	176,73	0,00	1.815,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066533	104,56	0,00	1.920,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066534	14,89	0,00	1.935,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066536	21,13	0,00	1.956,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066538	19,20	0,00	1.975,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066540	20,04	0,00	1.995,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066541	81,25	0,00	2.076,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066542	28,07	0,00	2.104,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066544	799,00	0,00	2.903,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066545	74,96	0,00	2.978,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066546	702,36	0,00	3.681,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066548	8,07	0,00	3.689,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066550	629,10	0,00	4.318,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066551	23,78	0,00	4.342,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066554	10,34	0,00	4.352,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066556	9,11	0,00	4.361,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066557	80,67	0,00	4.442,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066558	12,28	0,00	4.454,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066560	460,00	0,00	4.914,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066562	33,30	0,00	4.947,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066564	61,93	0,00	5.009,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066565	13,69	0,00	5.023,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066566	2,82	0,00	5.026,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066567	16,75	0,00	5.043,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066570	70,89	0,00	5.114,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066572	48,63	0,00	5.162,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066573	35,00	0,00	5.197,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066574	18,60	0,00	5.216,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066576	93,43	0,00	5.309,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066578	45,54	0,00	5.355,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066582	50,89	0,00	5.406,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066583	5,85	0,00	5.411,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066584	97,80	0,00	5.509,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066586	54,87	0,00	5.564,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066587	1.605,46	0,00	7.170,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066588	5,72	0,00	7.175,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066589	22,30	0,00	7.198,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066591	32,08	0,00	7.230,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066592	106,77	0,00	7.336,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066593	14,56	0,00	7.351,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066595	24,85	0,00	7.376,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066596	7,90	0,00	7.384,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 5.188,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066598	3,79	0,00	7.388,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066599	120,00	0,00	7.508,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066601	58,49	0,00	7.566,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066602	54,00	0,00	7.620,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066604	99,00	0,00	7.719,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066607	18,47	0,00	7.738,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066608	40,87	0,00	7.778,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066611	120,36	0,00	7.899,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			153.281,62	150.570,78	7.899,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			153.281,62	150.570,78	7.899,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1864 1.1.4.1.04.005.7002 - SEGURANÇA - HCAMP Saldo Anterior: 36,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	35,30	0,00	71,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066434	0,00	35,30	36,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			35,30	35,30	36,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			35,30	35,30	36,17 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA - HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 42.703,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	4372	3087392	12.430,60	0,00	55.133,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070
18/01/2021	4372	3087371	480,00	0,00	55.613,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952
	4372	3087372	510,00	0,00	56.123,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969
	4372	3087387	10.192,00	0,00	66.315,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020
	4372	3087398	330,00	0,00	66.645,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962
19/01/2021	4372	3087360	240,00	0,00	66.885,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253
	4372	3087361	750,00	0,00	67.635,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280
	4372	3087370	1.460,00	0,00	69.095,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274
	4372	3087395	270,00	0,00	69.365,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254
	4372	3087406	120,00	0,00	69.485,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268
22/01/2021	4372	3087391	8.972,60	0,00	78.458,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667
25/01/2021	4372	3087355	9.783,80	0,00	88.242,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860
	4372	3087364	150,00	0,00	88.392,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896
	4372	3087378	300,00	0,00	88.692,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 42.703,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	4372	3087400	540,00	0,00	89.232,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859
27/01/2021	4372	3087346	150,00	0,00	89.382,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269
	4372	3087386	420,00	0,00	89.802,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740
	4372	3087388	330,00	0,00	90.132,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620
30/01/2021	4372	3087380	14.066,00	0,00	104.198,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701
	4372	3087393	660,00	0,00	104.858,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695
			62.155,00	0,00	104.858,39 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			62.155,00	0,00	104.858,39 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	15	0,00	28,32	453.204,30 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA CENTRAL HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	195.050,00	0,00	648.254,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	972,14	0,00	649.226,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.008,50	0,00	658.234,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	562,45	0,00	658.797,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28.665,86	0,00	687.463,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	73,60	0,00	687.536,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,23	0,00	687.548,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	900,65	0,00	688.448,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,08	0,00	688.485,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	87,63	0,00	688.573,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,30	0,00	688.621,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	906,60	0,00	689.528,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.520,37	0,00	692.048,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	640,91	0,00	692.689,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	997,69	0,00	693.687,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.456,77	0,00	696.144,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	818,83	0,00	696.962,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	420,00	0,00	697.382,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	80,94	0,00	697.463,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,00	0,00	697.479,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	108,50	0,00	697.588,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	43.949,28	0,00	741.537,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.967,77	0,00	744.505,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	795.870,32	-51.364,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,63	0,00	-51.332,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	36,69	0,00	-51.295,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39.000,00	0,00	-12.295,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	440,57	0,00	-11.855,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,63	0,00	-11.852,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.445,00	0,00	-5.407,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	382,00	0,00	-5.025,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.050,00	0,00	-975,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	364,48	0,00	-610,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,72	0,00	-570,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.427,50	0,00	8.857,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	103,79	0,00	8.961,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31.871,04	0,00	40.832,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	79.924,53	0,00	120.756,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	735,15	0,00	121.491,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,14	0,00	121.540,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	108,86	0,00	121.649,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,25	0,00	121.656,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.542,73	0,00	124.198,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	80,01	0,00	124.278,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.016,33	0,00	125.295,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,93	0,00	125.302,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,05	0,00	125.322,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,80	0,00	125.329,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,06	0,00	125.403,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.904,65	0,00	128.308,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.305,58	0,00	129.614,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,59	0,00	129.669,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	129.676,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8.742,17	0,00	138.418,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	65,91	0,00	138.484,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10.473,49	0,00	148.958,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63,78	0,00	149.022,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.571,69	0,00	151.593,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	64,20	0,00	151.657,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,50	0,00	151.660,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.490,55	0,00	153.150,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.905,37	0,00	163.056,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.010,19	0,00	164.066,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.500,81	0,00	166.567,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	111,20	0,00	166.678,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.646,40	0,00	169.324,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,61	0,00	169.325,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26.166,61	0,00	195.492,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	234,63	0,00	195.726,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.513,18	0,00	198.239,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	765,00	0,00	199.004,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,68	0,00	199.046,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,61	0,00	199.071,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,52	0,00	199.073,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33,44	0,00	199.107,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	663,66	0,00	199.770,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.450,17	0,00	203.221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,38	0,00	203.224,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.087,34	0,00	204.311,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.995,35	0,00	207.307,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	124.763,05	0,00	332.070,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	611,83	0,00	332.681,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,78	0,00	332.710,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.224,75	0,00	337.935,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	72,22	0,00	338.007,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,19	0,00	338.036,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,53	0,00	338.038,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	473,65	0,00	338.512,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65,97	0,00	338.578,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	158,25	0,00	338.736,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.288,96	0,00	342.025,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,29	0,00	342.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	92,66	0,00	342.118,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.548,68	0,00	343.666,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.593,80	0,00	345.260,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	300,00	0,00	345.560,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	164.463,92	0,00	510.024,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24.851,83	0,00	534.876,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	456,47	0,00	535.332,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,09	0,00	535.374,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.204,00	0,00	537.578,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	513,85	0,00	538.091,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	669,31	0,00	538.761,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	60.539,91	0,00	599.301,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	206,64	0,00	599.507,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	120,36	0,00	599.628,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	152,49	0,00	599.780,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	261,02	0,00	600.041,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,44	0,00	600.064,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	141,72	0,00	600.205,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23.560,00	0,00	623.765,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.047,20	0,00	626.812,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,71	0,00	626.814,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.987,86	0,00	628.802,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.635,90	0,00	635.438,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	688,33	0,00	636.126,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35,02	0,00	636.161,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	333,50	0,00	636.495,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41.400,48	0,00	677.895,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	443,90	0,00	678.339,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,44	0,00	678.341,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.598,97	0,00	680.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	229,35	0,00	681.169,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	72,99	0,00	681.242,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,10	0,00	681.304,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.310,90	0,00	685.615,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,00	0,00	685.619,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	779,90	0,00	686.399,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.814,90	0,00	690.214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.581,40	0,00	693.795,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10.902,30	0,00	704.697,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,22	0,00	704.698,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	276.990,19	427.707,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066616	593,28	0,00	428.301,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066617	111,05	0,00	428.412,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066618	13,25	0,00	428.425,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066619	1.977,02	0,00	430.402,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066620	2,13	0,00	430.404,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066621	104,80	0,00	430.509,46 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066622	49,57	0,00	430.559,03 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066623	0,27	0,00	430.559,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066624	6,71	0,00	430.566,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066625	0,00	1,34	430.564,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066626	30,82	0,00	430.595,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066627	0,00	42,00	430.553,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066628	17,74	0,00	430.571,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066629	426,02	0,00	430.997,25 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066630	131,48	0,00	431.128,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066631	1.528,19	0,00	432.656,92 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066632	0,00	8.132,25	424.524,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066633	104,82	0,00	424.629,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066634	6,64	0,00	424.636,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066635	688,33	0,00	425.324,46 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066636	83,18	0,00	425.407,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066637	27,39	0,00	425.435,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066638	0,37	0,00	425.435,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066639	12,35	0,00	425.447,75 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066640	0,00	12,35	425.435,40 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066641	0,17	0,00	425.435,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066642	28,34	0,00	425.463,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066643	0,21	0,00	425.464,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066644	12,73	0,00	425.476,85 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066645	2,57	0,00	425.479,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066646	0,98	0,00	425.480,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066647	19,79	0,00	425.500,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066648	10,17	0,00	425.510,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066649	10,89	0,00	425.521,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066650	0,48	0,00	425.521,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066651	0,00	31,26	425.490,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066652	0,22	0,00	425.490,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066653	0,11	0,00	425.490,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066654	20,90	0,00	425.511,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066655	3,24	0,00	425.514,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066656	88,28	0,00	425.603,22 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066657	3,08	0,00	425.606,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066658	3,63	0,00	425.609,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066659	9,60	0,00	425.619,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066660	0,21	0,00	425.619,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066661	0,00	1.600,00	424.019,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066662	5,34	0,00	424.025,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066663	2,47	0,00	424.027,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066664	46,41	0,00	424.073,96 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066665	0,09	0,00	424.074,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066666	2,50	0,00	424.076,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066667	6,65	0,00	424.083,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066668	79,49	0,00	424.162,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066669	7,56	0,00	424.170,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066670	0,10	0,00	424.170,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066671	1.690,40	0,00	425.860,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066672	0,38	0,00	425.861,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066673	37,80	0,00	425.898,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066674	252,00	0,00	426.150,93 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066675	1.156,78	0,00	427.307,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066676	2,05	0,00	427.309,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066677	465,89	0,00	427.775,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066678	27.177,13	0,00	454.952,78 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066679	1,17	0,00	454.953,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066680	11,71	0,00	454.965,66 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066681	0,00	23,42	454.942,24 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066682	1,51	0,00	454.943,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066683	12,70	0,00	454.956,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066684	0,00	1,52	454.954,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066685	0,96	0,00	454.955,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066686	0,08	0,00	454.955,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066687	0,00	3,83	454.952,14 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066688	149,04	0,00	455.101,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066689	0,09	0,00	455.101,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066690	0,35	0,00	455.101,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066691	3,30	0,00	455.104,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066692	36,26	0,00	455.141,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066693	8,81	0,00	455.149,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066694	161,72	0,00	455.311,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066695	6,80	0,00	455.318,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066696	259,55	0,00	455.578,06 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066697	91,39	0,00	455.669,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066698	1.923,95	0,00	457.593,40 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021
	4301	3066699	0,09	0,00	457.593,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066700	185,00	0,00	457.778,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066701	0,00	822,24	456.956,25 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066702	12,82	0,00	456.969,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066703	3,24	0,00	456.972,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066704	50,51	0,00	457.022,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066705	39,44	0,00	457.062,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066706	6.237,54	0,00	463.299,80 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066707	0,00	2.598,97	460.700,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066708	0,34	0,00	460.701,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066709	0,07	0,00	460.701,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066710	4.830,00	0,00	465.531,24 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066711	20,64	0,00	465.551,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066712	0,13	0,00	465.552,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066713	0,36	0,00	465.552,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066714	0,18	0,00	465.552,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066715	2,54	0,00	465.555,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066716	282,00	0,00	465.837,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066717	0,00	47,00	465.790,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066718	0,62	0,00	465.790,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066719	62,10	0,00	465.852,81 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066720	4,99	0,00	465.857,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066721	1.601,47	0,00	467.459,27 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066722	61,42	0,00	467.520,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066723	19,27	0,00	467.539,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066724	0,00	3,32	467.536,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066725	1,60	0,00	467.538,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066726	92,98	0,00	467.631,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066727	1.548,68	0,00	469.179,90 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066728	0,48	0,00	469.180,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066729	3,28	0,00	469.183,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066730	83,80	0,00	469.267,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066731	30,36	0,00	469.297,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066732	0,00	910,74	468.387,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066733	16,07	0,00	468.403,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066734	0,00	96,43	468.306,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 453.232,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066735	1,38	0,00	468.308,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066736	0,04	0,00	468.308,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066737	0,24	0,00	468.308,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066738	10,29	0,00	468.318,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066739	0,00	514,27	467.804,40 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066740	1,71	0,00	467.806,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066741	0,43	0,00	467.806,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066742	2,22	0,00	467.808,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066743	0,00	8,28	467.800,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066744	0,17	0,00	467.800,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066745	63,42	0,00	467.864,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066746	1.346,09	0,00	469.210,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066747	101,43	0,00	469.311,59 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066748	13,85	0,00	469.325,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066749	0,76	0,00	469.326,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066750	2,81	0,00	469.329,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066751	0,00	23.560,00	445.769,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066752	1.118,15	0,00	446.887,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066753	11.992,52	0,00	458.879,68 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066754	0,27	0,00	458.879,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066755	0,32	0,00	458.880,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066756	33,13	0,00	458.913,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066757	149,01	0,00	459.062,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066758	1,11	0,00	459.063,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066759	0,00	55,59	459.007,93 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066760	873,63	0,00	459.881,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066761	2,77	0,00	459.884,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066762	133,36	0,00	460.017,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066763	3.096,80	0,00	463.114,49 D	EMPR,ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.121.235,51	1.111.353,64	463.114,49 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.121.235,51	1.111.353,64	463.114,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1640 1.1.4.1.04.007.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1640 1.1.4.1.04.007.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	10,44	0,00	10,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			10,44	0,00	10,44 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			10,44	0,00	10,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 878,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,90	0,00	880,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,96	0,00	895,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,89	0,00	896,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,28	0,00	896,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,13	0,00	926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	0,90	925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,70	0,00	927,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,08	0,00	954,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,60	0,00	955,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,10	0,00	966,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	151,34	815,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			88,64	152,24	815,33 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			88,64	152,24	815,33 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 1.106,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,80	0,00	1.108,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,19	0,00	1.125,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,67	0,00	1.127,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,73	0,00	1.135,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,86	0,00	1.137,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	568,99	568,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			31,25	568,99	568,85 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			31,25	568,99	568,85 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 639,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	17	2,56	0,00	641,67 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI-2 HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	0,00	5,20	636,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 639,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	7,98	0,00	644,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,63	0,00	645,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,87	0,00	645,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,57	0,00	646,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,40	0,00	653,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,90	0,00	655,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	696,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,86	0,00	713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,95	0,00	718,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,66	0,00	720,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,50	0,00	721,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,16	0,00	727,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,97	0,00	746,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	91,42	654,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066764	0,13	0,00	654,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066766	0,30	0,00	655,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			112,78	96,62	655,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			112,78	96,62	655,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 338,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	40,16	0,00	378,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,74	0,00	386,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,73	0,00	395,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	17,19	377,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,02	0,00	381,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,99	0,00	386,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,39	0,00	421,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,28	0,00	427,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,35	0,00	429,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	433,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,01	0,00	443,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	71,81	0,00	515,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,57	0,00	536,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 338,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	83,18	0,00	620,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,34	0,00	623,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	290,34	333,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066765	3,35	0,00	336,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066767	1,67	0,00	338,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			307,19	307,53	338,11 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			307,19	307,53	338,11 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1654 1.1.4.1.04.012.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,40	0,00	1,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,61	0,00	6,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	9,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,49	0,00	11,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	16,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,14	0,00	17,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,89	0,00	18,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	20,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,45	0,00	23,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,39	0,00	24,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	26,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,01	0,00	27,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			27,81	0,00	27,81 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			27,81	0,00	27,81 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.675.563,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	8,73	0,00	1.675.572,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	362.507,55	1.313.064,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	450,00	0,00	1.313.514,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,00	0,00	1.313.519,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,61	0,00	1.313.521,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.726,21	0,00	1.316.247,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31.858,29	0,00	1.348.105,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.675.563,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	16,73	0,00	1.348.122,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.427,50	0,00	1.357.549,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	109.310,00	0,00	1.466.859,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,50	0,00	1.466.883,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14.886,01	0,00	1.481.769,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	1.481.773,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,20	0,00	1.481.777,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14.500,00	0,00	1.496.277,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	379,76	0,00	1.496.657,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.050,00	0,00	1.500.707,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,96	0,00	1.500.707,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17.377,40	0,00	1.518.085,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,19	0,00	1.518.102,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11.479,32	0,00	1.529.581,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			216.526,01	362.507,55	1.529.581,87 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			216.526,01	362.507,55	1.529.581,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	16	1,48	0,00	27.866,41 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE UTI-2 HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	10,78	0,00	27.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	131,48	0,00	28.008,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,62	0,00	28.032,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	303,23	0,00	28.335,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	227,15	0,00	28.562,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	249,42	0,00	28.812,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,60	0,00	28.812,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	590,62	0,00	29.403,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,67	0,00	29.403,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,69	0,00	29.418,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	909,53	0,00	30.328,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,04	0,00	30.329,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,88	0,00	30.338,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	405,89	0,00	30.744,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,42	0,00	30.773,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	655,06	0,00	31.428,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,69	0,00	31.429,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,47	0,00	31.429,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,94	0,00	31.438,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,52	0,00	31.440,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	331,84	0,00	31.771,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.281,85	0,00	33.053,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	87,14	0,00	33.140,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,61	0,00	33.141,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,91	0,00	33.142,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	251,98	0,00	33.394,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	170,91	0,00	33.565,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	105,13	0,00	33.670,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,79	0,00	33.682,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.888,43	0,00	39.570,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	102,78	0,00	39.673,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,72	0,00	39.674,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,93	0,00	39.675,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	154,87	0,00	39.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,16	0,00	39.839,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,47	0,00	39.882,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	354,91	0,00	40.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,57	0,00	40.285,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	90,47	0,00	40.375,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,53	0,00	40.376,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,11	0,00	40.377,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	164,57	0,00	40.541,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.970,12	0,00	44.511,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,63	0,00	44.512,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	328,39	0,00	44.840,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	31.882,46	0,00	76.723,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,39	0,00	76.723,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,40	0,00	76.738,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	95,49	0,00	76.833,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	535,89	0,00	77.369,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	334,66	0,00	77.704,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	66.009,73	0,00	143.713,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,60	0,00	143.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	284,19	0,00	144.010,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,13	0,00	144.031,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,57	0,00	144.159,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,47	0,00	144.159,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	307,81	0,00	144.467,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	87,40	0,00	144.555,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,87	0,00	144.596,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,80	0,00	144.597,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35,57	0,00	144.633,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,97	0,00	144.666,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	113,05	0,00	144.779,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	458,29	0,00	145.237,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	567,41	0,00	145.805,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,51	0,00	145.819,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	173,75	0,00	145.993,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	718,77	0,00	146.712,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,74	0,00	146.727,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	125,52	0,00	146.853,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.230,00	0,00	148.083,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	540,86	0,00	148.624,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	884,56	0,00	149.508,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	982,25	0,00	150.491,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,71	0,00	150.492,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	71.087,50	0,00	221.580,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	60,90	0,00	221.641,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	285,98	0,00	221.927,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,08	0,00	221.947,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24.635,00	0,00	246.582,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,14	0,00	246.600,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,98	0,00	246.787,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	93,69	0,00	246.881,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,45	0,00	246.881,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,58	0,00	246.882,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.827,16	0,00	249.709,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.961,00	0,00	257.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,27	0,00	257.719,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	812,48	0,00	258.531,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,41	0,00	258.556,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	345,16	0,00	258.901,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	197,40	0,00	259.098,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	589,68	0,00	259.688,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,40	0,00	259.697,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	172,67	0,00	259.869,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,80	0,00	259.873,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,28	0,00	259.905,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	155,98	0,00	260.061,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	45.746,45	0,00	305.808,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	589,44	0,00	306.397,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,29	0,00	306.440,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	339,70	0,00	306.780,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.100,88	0,00	312.881,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	153,43	0,00	313.034,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	39,76	0,00	313.074,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	485,92	0,00	313.560,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,00	0,00	313.561,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	68,05	0,00	313.629,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	420,39	0,00	314.050,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	129,14	0,00	314.179,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	529,10	0,00	314.708,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	937,50	0,00	315.645,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25,56	0,00	315.671,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	269,61	0,00	315.940,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	7.173,39	308.767,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	274.693,86	34.073,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066768	520,00	0,00	34.593,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066769	0,51	0,00	34.594,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066770	9,83	0,00	34.604,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066775	60,00	0,00	34.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066779	1.809,06	0,00	36.473,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066780	0,04	0,00	36.473,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066781	93,10	0,00	36.566,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066782	2,48	0,00	36.568,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066784	54,60	0,00	36.623,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066788	81,77	0,00	36.705,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066790	27,18	0,00	36.732,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066791	20,29	0,00	36.752,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066792	1.318,97	0,00	38.071,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066793	0,00	4,49	38.067,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066794	21,57	0,00	38.088,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066795	104,50	0,00	38.193,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066798	0,07	0,00	38.193,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066801	25,23	0,00	38.218,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066802	586,60	0,00	38.805,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066803	5,02	0,00	38.810,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066804	298,03	0,00	39.108,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066805	1,61	0,00	39.109,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066808	2,17	0,00	39.111,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066811	34,39	0,00	39.146,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066812	94,00	0,00	39.240,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066813	0,23	0,00	39.240,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066816	1,45	0,00	39.241,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 27.864,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066817	6,43	0,00	39.248,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066820	3,34	0,00	39.251,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066821	8,27	0,00	39.259,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066822	10,01	0,00	39.269,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066823	0,00	1,22	39.268,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066825	1,57	0,00	39.270,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066826	15,70	0,00	39.286,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066828	2,27	0,00	39.288,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066830	15,95	0,00	39.304,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066831	1,88	0,00	39.306,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			293.314,15	281.872,96	39.306,12 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			293.314,15	281.872,96	39.306,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.700,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	7.706,84	0,00	13.407,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	215,31	0,00	13.622,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.225,00	0,00	14.847,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.790,07	0,00	18.637,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,50	0,00	18.692,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,66	0,00	18.708,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	855,57	0,00	19.564,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,00	0,00	19.611,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,51	0,00	19.614,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	461,40	0,00	20.076,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	373,51	0,00	20.449,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,00	0,00	20.635,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	144,08	0,00	20.779,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,88	0,00	20.802,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	370,44	0,00	21.172,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8.708,55	0,00	29.881,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,52	0,00	29.956,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54.081,99	0,00	84.038,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	323,89	0,00	84.361,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.700,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	4.497,51	0,00	88.859,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,95	0,00	88.876,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,24	0,00	88.885,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.232,08	0,00	90.117,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,51	0,00	90.120,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,82	0,00	90.137,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.125,81	0,00	92.262,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	650,00	0,00	92.912,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	202,46	0,00	93.115,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	81,54	0,00	93.196,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.294,30	0,00	95.491,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	866,64	0,00	96.357,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	156,60	0,00	96.514,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	122,79	0,00	96.637,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	633,77	0,00	97.270,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.816,37	0,00	102.087,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	71,34	0,00	102.158,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.334,34	0,00	103.493,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	712,14	0,00	104.205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	215,52	0,00	104.420,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	119,68	0,00	104.540,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	197,41	0,00	104.737,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,89	0,00	104.744,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	79,86	0,00	104.824,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	220,48	0,00	105.044,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.405,92	0,00	111.450,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12.788,35	0,00	124.239,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	44,92	0,00	124.284,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	168,52	0,00	124.452,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	750,62	0,00	125.203,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	126,90	0,00	125.330,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,58	0,00	125.373,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.700,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	91,46	0,00	125.465,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,60	0,00	125.476,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	471,27	0,00	125.948,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	615,12	0,00	126.563,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,35	0,00	126.587,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	890,00	0,00	127.477,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16.232,07	0,00	143.709,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.074,42	0,00	144.784,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	92,20	0,00	144.876,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.619,10	0,00	146.495,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.166,61	0,00	148.661,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,97	0,00	148.693,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	364,14	0,00	149.058,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	130,80	0,00	149.188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.573,17	0,00	150.762,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.166,48	0,00	151.928,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	588,94	0,00	152.517,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	632,00	0,00	153.149,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.031,80	0,00	154.181,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	458,17	0,00	154.639,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,36	0,00	154.656,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	510,28	0,00	155.167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	152,67	0,00	155.319,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	107,03	0,00	155.426,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	67,04	0,00	155.493,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	165,00	0,00	155.658,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	379,36	0,00	156.038,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,98	0,00	156.100,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.035,21	0,00	157.135,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	79,38	0,00	157.214,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,13	0,00	157.218,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	535,25	0,00	157.754,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.562,15	0,00	159.316,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.700,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1.235,81	0,00	160.552,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.082,08	0,00	161.634,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	151,99	0,00	161.786,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,33	0,00	161.790,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,86	0,00	161.793,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.592,98	0,00	167.386,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	505,27	0,00	167.891,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	335,00	0,00	168.226,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	168.228,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	347,17	0,00	168.575,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	3.733,36	164.842,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	152.886,72	11.955,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066771	3,08	0,00	11.958,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066772	2,68	0,00	11.961,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066773	29,72	0,00	11.990,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066774	41,36	0,00	12.032,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066776	16,04	0,00	12.048,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066777	7,61	0,00	12.056,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066778	1,80	0,00	12.057,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066783	26,04	0,00	12.083,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066785	20,76	0,00	12.104,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066786	93,00	0,00	12.197,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066787	3,62	0,00	12.201,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066789	3,45	0,00	12.204,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066796	9,98	0,00	12.214,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066797	191,68	0,00	12.406,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066799	33,93	0,00	12.440,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066800	10,02	0,00	12.450,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066806	56,16	0,00	12.506,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066807	297,91	0,00	12.804,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066809	69,90	0,00	12.874,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066814	130,05	0,00	13.004,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066815	3,70	0,00	13.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 5.700,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066818	1,95	0,00	13.009,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066819	30,40	0,00	13.040,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066824	88,37	0,00	13.128,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066827	129,02	0,00	13.257,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066829	15,80	0,00	13.273,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066832	93,80	0,00	13.367,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			164.287,21	156.620,08	13.367,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			164.287,21	156.620,08	13.367,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 157,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066434	0,00	35,65	121,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066810	0,35	0,00	122,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,35	35,65	122,30 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,35	35,65	122,30 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 2.694,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	0,30	0,00	2.695,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,97	0,00	2.714,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,52	0,00	2.763,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	2.767,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,58	0,00	2.768,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	2.769,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,04	0,00	2.785,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,65	0,00	2.789,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	255,14	0,00	3.044,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,52	0,00	3.045,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	3.048,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,25	0,00	3.048,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,28	0,00	3.059,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	3.061,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	390,37	2.671,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			366,68	390,37	2.671,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 2.694,94 D	
366,68	390,37	2.671,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior: 15,66 D	
---	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4301	3066364	83,18	0,00	98,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,51	0,00	103,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,81	0,00	104,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	71,81	0,00	175,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,55	0,00	184,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,99	0,00	189,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	64,72	0,00	254,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,00	0,00	301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,47	0,00	318,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,66	0,00	319,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	321,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,67	0,00	327,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,10	0,00	329,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,91	0,00	391,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	68,78	0,00	460,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	95,12	0,00	555,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	529,77	25,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			540,08	529,77	25,97 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			540,08	529,77	25,97 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - 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 Histórico Padrão</u>
07/01/2021	4372	3087394	561.131,50	0,00	561.131,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1169
			561.131,50	0,00	561.131,50 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			561.131,50	0,00	561.131,50 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - 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 Histórico Padrão</u>
07/01/2021	4372	3087394	58.026,16	0,00	58.026,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1169
			58.026,16	0,00	58.026,16 D <<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

	58.026,16	0,00	58.026,16 D <=== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP
--	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 13.250,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	13,46	0,00	13.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,00	0,00	13.337,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	758,71	0,00	14.096,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,92	0,00	14.110,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.225,00	0,00	15.335,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	195,10	0,00	15.530,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,95	0,00	15.541,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,50	0,00	15.817,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,65	0,00	15.848,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,22	0,00	15.975,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,49	0,00	15.976,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28,24	0,00	16.004,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	890,00	0,00	16.894,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	112,35	0,00	17.006,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.973,05	0,00	19.979,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	50,11	0,00	20.030,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.228,49	0,00	22.258,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	375,31	0,00	22.633,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,83	0,00	22.638,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	665,44	0,00	23.304,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	162,68	0,00	23.466,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,69	0,00	23.510,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	73,26	0,00	23.583,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	225,48	0,00	23.809,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	475,54	0,00	24.284,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	45,87	0,00	24.330,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,46	0,00	24.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,51	0,00	24.339,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,24	0,00	24.348,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,42	0,00	24.367,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	518,70	0,00	24.886,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 13.250,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	4,70	0,00	24.890,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	19,97	0,00	24.910,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	489,80	0,00	25.400,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.998,34	0,00	28.398,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	59,84	0,00	28.458,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.618,52	0,00	30.077,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,08	0,00	30.263,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.510,99	0,00	34.774,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	868,06	0,00	35.642,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.624,96	0,00	37.267,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.275,71	0,00	38.542,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	90,89	0,00	38.633,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.522,56	0,00	46.156,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	124,82	0,00	46.281,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	331,50	0,00	46.612,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.139,23	0,00	47.751,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	180,35	0,00	47.932,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	81,22	0,00	48.013,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	251,07	0,00	48.264,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	92,09	0,00	48.356,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	149,29	0,00	48.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.492,47	0,00	49.998,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11.408,40	0,00	61.406,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	267,63	0,00	61.674,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,26	0,00	61.711,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	136,26	0,00	61.848,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.210,91	0,00	65.058,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.091,16	0,00	67.150,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	422,51	0,00	67.572,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	110,54	0,00	67.683,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,80	0,00	67.688,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,29	0,00	67.705,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 13.250,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1.031,80	0,00	68.737,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.349,59	0,00	70.086,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	113,23	0,00	70.199,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	462,89	0,00	70.662,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	271,54	0,00	70.934,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.195,99	0,00	74.130,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,70	0,00	74.151,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	506,99	0,00	74.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,86	0,00	74.661,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,00	0,00	74.847,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,45	0,00	74.903,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,75	0,00	74.941,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,02	0,00	74.944,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	561,47	0,00	75.505,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34.475,51	0,00	109.981,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	208,00	0,00	110.189,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	237,02	0,00	110.426,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,86	0,00	110.500,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.366,44	0,00	111.867,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	220,92	0,00	112.088,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	117,41	0,00	112.205,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.911,20	0,00	117.116,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	973,94	0,00	118.090,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	442,41	0,00	118.533,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	395,63	0,00	118.928,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,55	0,00	118.945,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,72	0,00	118.954,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	77,66	0,00	119.031,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	663,25	0,00	119.695,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	132,39	0,00	119.827,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	726,94	0,00	120.554,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.611,55	0,00	127.165,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	177,99	0,00	127.343,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 13.250,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	335,00	0,00	127.678,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	931,65	0,00	128.610,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	229,08	0,00	128.839,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	56,34	0,00	128.895,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	5.313,32	123.582,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	101.531,42	22.051,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066843	1,80	0,00	22.053,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066845	14,56	0,00	22.067,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066846	15,80	0,00	22.083,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066847	79,86	0,00	22.163,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066849	28,04	0,00	22.191,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066851	14,96	0,00	22.206,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			115.800,65	106.844,74	22.206,26 D	<== Saldo da Conta em 01/2021
			115.800,65	106.844,74	22.206,26 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.798,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	17,89	0,00	32.816,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	69,89	0,00	32.886,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	500,46	0,00	33.386,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	481,44	0,00	33.868,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	628,13	0,00	34.496,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63.520,50	0,00	98.016,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	893,15	0,00	98.910,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	46,76	0,00	98.956,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,30	0,00	98.957,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,21	0,00	99.005,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	50,84	0,00	99.056,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,22	0,00	99.056,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	63,48	0,00	99.119,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,13	0,00	99.163,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,83	0,00	99.174,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,71	0,00	99.206,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.785,50	0,00	101.992,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.798,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	0,35	0,00	101.992,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,51	0,00	102.043,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	157,88	0,00	102.201,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	109,37	0,00	102.311,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	102,85	0,00	102.414,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25.680,67	0,00	128.094,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	164,02	0,00	128.258,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,08	0,00	128.268,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	116,82	0,00	128.385,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,34	0,00	128.401,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	167,33	0,00	128.569,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	148,59	0,00	128.717,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,14	0,00	128.736,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	59,28	0,00	128.795,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	77,63	0,00	128.872,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,28	0,00	128.876,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49.664,32	0,00	178.540,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	75,31	0,00	178.615,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.028,00	0,00	183.643,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,48	0,00	183.706,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	145,70	0,00	183.852,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	405,89	0,00	184.257,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	399,23	0,00	184.657,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	72,06	0,00	184.729,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.980,73	0,00	189.709,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	193,82	0,00	189.903,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,62	0,00	189.927,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,64	0,00	189.952,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24,05	0,00	189.976,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,26	0,00	189.981,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,36	0,00	189.981,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,85	0,00	189.983,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.798,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	43.583,89	0,00	233.567,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	408,36	0,00	233.975,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,40	0,00	233.984,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,71	0,00	233.984,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	38,76	0,00	234.023,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	539,37	0,00	234.563,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,97	0,00	234.563,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	410,82	0,00	234.974,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	56,92	0,00	235.031,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,50	0,00	235.075,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,35	0,00	235.076,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,34	0,00	235.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	321,15	0,00	235.427,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	115,05	0,00	235.542,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,27	0,00	235.543,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	67,40	0,00	235.610,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.694,37	0,00	239.305,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,09	0,00	239.317,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	111,82	0,00	239.429,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,37	0,00	239.430,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	320,67	0,00	239.751,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,27	0,00	239.751,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	203,31	0,00	239.954,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,44	0,00	239.955,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,11	0,00	239.959,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	76,91	0,00	240.036,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,17	0,00	240.045,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,24	0,00	240.050,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	80,94	0,00	240.131,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	273,01	0,00	240.404,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	251,15	0,00	240.655,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,79	0,00	240.667,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.567,43	0,00	242.234,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.798,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	12,39	0,00	242.247,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	108,75	0,00	242.356,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	69,23	0,00	242.425,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,92	0,00	242.427,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,46	0,00	242.448,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	32,87	0,00	242.481,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	186,76	0,00	242.668,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,13	0,00	242.689,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	103,23	0,00	242.792,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	293,89	0,00	243.086,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	77,99	0,00	243.164,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,80	0,00	243.165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	45,06	0,00	243.210,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,80	0,00	243.211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	528,45	0,00	243.739,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	992,40	0,00	244.732,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,80	0,00	244.735,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	393,11	0,00	245.128,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	101,63	0,00	245.230,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	79,74	0,00	245.310,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26.195,00	0,00	271.505,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	160,70	0,00	271.665,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,26	0,00	271.684,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,15	0,00	271.701,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,70	0,00	271.715,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	515,60	0,00	272.230,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	89,92	0,00	272.320,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.617,25	0,00	273.937,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,35	0,00	273.986,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	733,52	0,00	274.719,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	306,41	0,00	275.026,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	598,38	0,00	275.624,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	272,56	0,00	275.897,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 32.798,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	40,95	0,00	275.938,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	10.388,29	265.549,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	234.165,84	31.383,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066833	8,88	0,00	31.392,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066834	25,20	0,00	31.417,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066835	2.091,50	0,00	33.509,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066836	20,39	0,00	33.529,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066837	149,01	0,00	33.678,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066838	41,90	0,00	33.720,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066839	2,63	0,00	33.723,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066840	209,64	0,00	33.933,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066841	80,94	0,00	34.013,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066842	894,14	0,00	34.908,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066844	66,16	0,00	34.974,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066848	260,00	0,00	35.234,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066850	186,20	0,00	35.420,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			247.176,00	244.554,13	35.420,49 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			247.176,00	244.554,13	35.420,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 35,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	105,90	0,00	141,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066434	0,00	141,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			105,90	141,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			105,90	141,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 812,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	2,82	0,00	815,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	231,51	584,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,34	0,00	587,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,28	0,00	593,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	95,74	0,00	689,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	90,36	0,00	779,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,09	0,00	782,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 812,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	29,80	0,00	812,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,36	0,00	834,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,29	0,00	841,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	68,78	0,00	910,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	67,94	0,00	978,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	980,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	195,00	0,00	1.175,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,53	0,00	1.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	52,41	0,00	1.235,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,71	0,00	1.242,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,19	0,00	1.247,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	332,70	0,00	1.580,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,50	0,00	1.581,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,43	0,00	1.591,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,05	0,00	1.618,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	329,00	0,00	1.947,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	1.950,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,65	0,00	1.955,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,15	0,00	1.998,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,82	0,00	2.009,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	1.130,29	879,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.428,11	1.361,80	879,13 D <== Saldo da Conta em 01/2021
			1.428,11	1.361,80	879,13 D <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 786,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	3,04	0,00	789,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,99	0,00	793,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,07	0,00	797,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,25	0,00	797,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,80	0,00	812,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,49	0,00	813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	814,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 786,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	0,28	0,00	815,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,61	0,00	815,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	856,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,83	0,00	857,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,76	0,00	861,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,06	0,00	866,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,31	0,00	897,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,11	0,00	898,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	255,14	0,00	1.153,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,38	0,00	1.157,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	337,53	820,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			370,86	337,53	820,23 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			370,86	337,53	820,23 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 778,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,96	0,00	780,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,14	0,00	782,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,88	0,00	782,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,01	0,00	783,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	787,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,68	0,00	789,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	829,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,68	0,00	832,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	58,23	0,00	890,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,65	0,00	894,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	968,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,96	0,00	1.043,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,59	0,00	1.044,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	1.046,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	269,19	777,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			267,63	269,19	777,34 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			267,63	269,19	777,34 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 812,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,80	0,00	813,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,72	0,00	818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,39	0,00	852,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,98	0,00	862,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,64	0,00	866,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,28	0,00	872,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	876,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,66	0,00	877,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,50	0,00	878,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,73	0,00	895,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,73	0,00	904,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21,57	0,00	925,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	249,53	0,00	1.175,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,94	0,00	1.199,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,42	0,00	1.201,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	421,10	780,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			389,59	421,10	780,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			389,59	421,10	780,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 756,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,00	0,00	757,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,83	0,00	758,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,30	0,00	758,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,13	0,00	759,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	2,26	756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			2,26	2,26	756,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2,26	2,26	756,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 759,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	8,09	0,00	767,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,67	0,00	769,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,35	0,00	771,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 759,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066387	0,00	12,30	759,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			12,11	12,30	759,59 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			12,11	12,30	759,59 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 781,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	18	0,00	39,11	742,57 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	1,52	0,00	744,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,45	0,00	747,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,64	0,00	751,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,83	0,00	752,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,97	0,00	754,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,44	0,00	756,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,86	0,00	773,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,61	0,00	780,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37,94	0,00	818,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,68	0,00	820,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,38	0,00	821,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	65,03	756,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			79,32	104,14	756,86 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			79,32	104,14	756,86 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 897,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	19	0,00	53,26	844,73 D VALOR COMPL MEDICAMENTOS CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021
	4301	3066364	34,39	0,00	879,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	332,70	0,00	1.211,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,93	0,00	1.212,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	60,24	0,00	1.272,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,01	0,00	1.283,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,00	0,00	1.288,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,94	0,00	1.311,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	6,21	1.305,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 897,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066387	0,00	546,15	759,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			467,21	605,62	759,58 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			467,21	605,62	759,58 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 620,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,88	0,00	622,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,25	0,00	625,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	1,90	624,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			5,13	1,90	624,04 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			5,13	1,90	624,04 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 801,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	3,64	0,00	805,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,59	0,00	932,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	43,15	0,00	975,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	978,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,94	0,00	1.013,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	85,11	928,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			211,89	85,11	928,39 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			211,89	85,11	928,39 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8558 1.1.4.1.04.025.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	20	26,73	0,00	26,73 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR MALETA TRANSPORTE UTI 3 HCAMP JAN/2021
			26,73	0,00	26,73 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			26,73	0,00	26,73 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8559 1.1.4.1.04.025.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	17,19	0,00	17,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,72	0,00	21,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,00	0,00	26,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	30,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8559 1.1.4.1.04.025.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,16	0,00	31,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,61	0,00	33,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,73	0,00	50,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	15,60	0,00	65,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	8,03	57,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			65,61	8,03	57,58 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			65,61	8,03	57,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8561 1.1.4.1.04.026.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	14,12	0,00	14,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,96	0,00	89,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	91,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,84	0,00	93,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,90	0,00	95,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,08	0,00	122,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,49	0,00	124,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,88	0,00	129,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,99	0,00	134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,25	0,00	136,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,02	0,00	141,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,19	0,00	143,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	217,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	257,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,80	0,00	260,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,36	0,00	264,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	269,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,89	0,00	276,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	278,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,65	0,00	281,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,96	0,00	296,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,44	0,00	298,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,65	0,00	299,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,60	0,00	304,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8561 1.1.4.1.04.026.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	4301	3066364	2,97	0,00	307,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	1,40	0,00	308,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	58,49	0,00	367,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	19,80	0,00	387,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	50,89	0,00	437,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	11,10	0,00	449,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
			449,07	0,00	449,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			449,07	0,00	449,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2021	4301	3066364	34,39	0,00	34,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	3,00	0,00	37,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	2,27	0,00	39,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	8,55	0,00	48,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	10,82	0,00	59,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	33,47	0,00	92,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	27,53	0,00	120,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	34,94	0,00	154,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	5,19	0,00	160,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	54,35	0,00	214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	6,64	0,00	221,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	207,94	0,00	429,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	4,03	0,00	433,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	3,82	0,00	436,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	4,71	0,00	441,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	10,01	0,00	451,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	3,60	0,00	455,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	16,19	0,00	471,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	14,58	0,00	486,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	0,62	0,00	486,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	47,87	0,00	534,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
	4301	3066364	6,67	0,00	541,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	9,98	0,00	551,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	86,30	0,00	637,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,74	0,00	645,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	94,00	0,00	739,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	746,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	748,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,33	0,00	750,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,62	0,00	756,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,12	0,00	759,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,90	0,00	780,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			780,61	0,00	780,61 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			780,61	0,00	780,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	4307	3069231	6.445,00	0,00	6.445,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069232	66.850,00	0,00	73.295,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069233	760,00	0,00	74.055,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069278	2.812,25	0,00	76.867,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069279	13,44	0,00	76.880,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069298	1.540,20	0,00	78.420,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069313	74.604,30	0,00	153.025,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069314	1.616,00	0,00	154.641,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069331	23.560,00	0,00	178.201,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
08/01/2021	4307	3069237	156,24	0,00	178.357,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	4307	3069356	36,80	0,00	178.394,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	4307	3069357	109.310,00	0,00	287.704,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
12/01/2021	4307	3069234	420,00	0,00	288.124,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069235	9.427,50	0,00	297.551,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069280	765,00	0,00	298.316,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE U
	4307	3069299	14.500,00	0,00	312.816,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069315	6.468,00	0,00	319.284,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069332	31.008,00	0,00	350.292,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069344	14.389,80	0,00	364.682,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069354	4.440,00	0,00	369.122,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
13/01/2021	4307	3069236	30,00	0,00	369.152,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069260	27,72	0,00	369.180,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069261	6,47	0,00	369.186,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069316	5.895,00	0,00	375.081,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069333	84,00	0,00	375.165,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069345	33,60	0,00	375.199,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069355	61,74	0,00	375.261,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
18/01/2021	4307	3069275	926,91	0,00	376.187,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U
	4307	3069291	2.187,30	0,00	378.375,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U
	4307	3069342	54,70	0,00	378.429,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2021	4307	3069228	32,00	0,00	378.461,97 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069229	43,34	0,00	378.505,31 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069230	957,00	0,00	379.462,31 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069258	2.846,28	0,00	382.308,59 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069259	1.082,00	0,00	383.390,59 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069276	7,20	0,00	383.397,79 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069277	1.618,86	0,00	385.016,65 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069292	66,00	0,00	385.082,65 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069293	63,00	0,00	385.145,65 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069294	15,68	0,00	385.161,33 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069295	10,20	0,00	385.171,53 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069296	9,52	0,00	385.181,05 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069297	405,89	0,00	385.586,94 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069308	1,00	0,00	385.587,94 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069309	7,84	0,00	385.595,78 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069310	769,52	0,00	386.365,30 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069311	40,10	0,00	386.405,40 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069312	59,30	0,00	386.464,70 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069328	302,20	0,00	386.766,90 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069329	304,86	0,00	387.071,76 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069330	3.898,44	0,00	390.970,20 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069343	140,00	0,00	391.110,20 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069352	12,00	0,00	391.122,20 D NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069353	828,00	0,00	391.950,20 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
26/01/2021	4307	3069307	1.025,88	0,00	392.976,08 D NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
31/01/2021	4301	3066364	57,33	0,00	393.033,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	488,75	0,00	393.522,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	181.431,52	0,00	574.953,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	602,30	0,00	575.555,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	100,80	0,00	575.656,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.529,79	0,00	583.186,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.538,44	0,00	587.725,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34.673,65	0,00	622.398,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	42,72	0,00	622.441,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.446,49	0,00	624.887,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	232,20	0,00	625.120,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	454,98	0,00	625.575,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	88.438,26	0,00	714.013,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	71,97	0,00	714.085,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.310,90	0,00	718.396,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25.989,74	0,00	744.385,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	155,68	0,00	744.541,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,05	0,00	744.561,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	48.595,46	0,00	793.157,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.209,01	0,00	796.366,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	922,77	0,00	797.288,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.527,58	0,00	799.816,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.656,00	0,00	801.472,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.108,24	0,00	805.580,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.346,77	0,00	806.927,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	93,52	0,00	807.021,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.505,96	0,00	808.526,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	30,83	0,00	808.557,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	368,08	0,00	808.925,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,32	0,00	809.202,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.790,85	0,00	811.993,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.845,46	0,00	815.838,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	22,86	0,00	815.861,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	61,19	0,00	815.922,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	100,32	0,00	816.022,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	155,41	0,00	816.178,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	589,01	0,00	816.767,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	333,50	0,00	817.100,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.752,74	0,00	818.853,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,54	0,00	818.863,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.067,16	0,00	819.930,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	390,00	0,00	820.320,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,45	0,00	820.329,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	276,66	0,00	820.606,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	177,93	0,00	820.784,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65,02	0,00	820.849,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35,02	0,00	820.884,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	478,88	0,00	821.363,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	77.821,35	0,00	899.184,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	770,15	0,00	899.954,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1.786,30	0,00	901.740,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	35.895,75	0,00	937.636,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	109,13	0,00	937.745,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,81	0,00	937.795,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	361,08	0,00	938.156,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	327,25	0,00	938.484,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	583,90	0,00	939.067,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	62,10	0,00	939.130,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.981,49	0,00	947.111,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	42,18	0,00	947.153,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	489,24	0,00	947.642,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	28.706,22	0,00	976.349,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.066,85	0,00	982.415,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.903,46	0,00	985.319,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	24.851,83	0,00	1.010.171,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	49,19	0,00	1.010.220,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13.986,94	0,00	1.024.207,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	23,57	0,00	1.024.230,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	65.636,95	0,00	1.089.867,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	221,19	0,00	1.090.089,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7.547,24	0,00	1.097.636,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8.767,14	0,00	1.106.403,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17.256,04	0,00	1.123.659,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	346,25	0,00	1.124.005,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8.313,47	0,00	1.132.319,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	611,83	0,00	1.132.931,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	42,55	0,00	1.132.973,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.831,75	0,00	1.138.805,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	37.909,93	0,00	1.176.715,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	82,81	0,00	1.176.798,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10.154,57	0,00	1.186.952,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	112,60	0,00	1.187.065,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	245,13	0,00	1.187.310,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	192,00	0,00	1.187.502,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	314,38	0,00	1.187.816,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.309,38	0,00	1.197.126,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26.059,99	0,00	1.223.186,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	384.634,08	0,00	1.607.820,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.689,22	0,00	1.611.509,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6.533,29	0,00	1.618.042,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.042,95	0,00	1.621.085,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.007,23	0,00	1.622.092,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	773,76	0,00	1.622.866,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	402,86	0,00	1.623.269,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	794,35	0,00	1.624.063,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29.481,18	0,00	1.653.545,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	110,95	0,00	1.653.656,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	351.500,00	0,00	2.005.156,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.784,77	0,00	2.007.940,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.947,32	0,00	2.010.888,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.535,66	0,00	2.014.423,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	378,47	0,00	2.014.802,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	25.788,47	0,00	2.040.590,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.075,83	0,00	2.044.666,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.137,42	0,00	2.049.803,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8.490,31	0,00	2.058.294,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.421,03	0,00	2.059.715,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,53	0,00	2.059.716,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.681,84	0,00	2.061.398,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.654,34	0,00	2.067.053,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.168,20	0,00	2.070.221,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	156,40	0,00	2.070.377,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.309,83	0,00	2.071.687,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29.981,32	0,00	2.101.668,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	793,27	0,00	2.102.462,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.160,00	0,00	2.104.622,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	932,67	0,00	2.105.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5.142,67	0,00	2.110.697,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	789,43	0,00	2.111.486,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	76.805,58	0,00	2.188.292,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.625,66	0,00	2.191.918,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	750,12	0,00	2.192.668,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.308,55	0,00	2.201.976,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.703,60	0,00	2.204.680,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	973,08	0,00	2.205.653,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	82,22	0,00	2.205.735,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.885,00	0,00	2.207.620,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.935,50	0,00	2.209.556,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	612,81	0,00	2.210.168,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	320,87	0,00	2.210.489,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.708,95	0,00	2.212.198,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	169.804,43	0,00	2.382.003,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.010.580,68	0,00	3.392.583,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	31,92	0,00	3.392.615,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	151,93	0,00	3.392.767,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,98	0,00	3.392.819,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	36,80	0,00	3.392.856,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	76,28	0,00	3.392.932,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	117,81	0,00	3.393.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	937,50	0,00	3.393.988,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	122,77	0,00	3.394.110,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	420,00	0,00	3.394.530,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.400,00	0,00	3.396.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.408,45	0,00	3.398.339,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	917,42	0,00	3.399.256,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16.859,58	0,00	3.416.116,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	21.439,71	0,00	3.437.556,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2.440,10	0,00	3.439.996,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9.044,65	0,00	3.449.040,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	4.768,04	0,00	3.453.808,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	45.282,56	0,00	3.499.091,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74.747,08	0,00	3.573.838,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	776,96	0,00	3.574.615,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,70	0,00	3.574.630,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,08	0,00	3.574.677,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	130,24	0,00	3.574.807,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3.785,83	0,00	3.578.593,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	145.650,63	0,00	3.724.243,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	69.531,41	0,00	3.793.775,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	97.497,45	0,00	3.891.272,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	78,20	0,00	3.891.350,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	145,14	0,00	3.891.496,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	66,06	0,00	3.891.562,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	70,00	0,00	3.891.632,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	639,27	0,00	3.892.271,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,26	0,00	3.892.326,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	26,20	0,00	3.892.352,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4.060,00	0,00	3.896.412,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55.846,50	0,00	3.952.259,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	55,20	0,00	3.952.314,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	544,62	0,00	3.952.859,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1.821,49	0,00	3.954.680,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	501,33	0,00	3.955.182,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	596,00	0,00	3.955.778,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,98	0,00	3.955.820,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	409,40	0,00	3.956.229,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	45,18	0,00	3.956.274,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	642.137,03	3.314.137,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066852	0,00	50.071,29	3.264.066,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066853	0,00	21,28	3.264.044,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066854	0,00	803,51	3.263.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066855	0,00	66.850,00	3.196.391,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066856	0,00	12,04	3.196.379,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066857	0,00	5.279,93	3.191.099,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066858	0,00	31,26	3.191.068,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066859	0,00	68,83	3.190.999,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066860	2.791,68	0,00	3.193.791,10 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066861	0,00	1.439,56	3.192.351,54 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066862	0,00	1.268,55	3.191.082,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066863	57,52	0,00	3.191.140,51 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066864	0,00	57,52	3.191.082,99 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066865	0,00	13,69	3.191.069,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066866	0,00	27,23	3.191.042,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066867	0,00	33,20	3.191.008,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066868	0,00	27,11	3.190.981,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066869	0,00	145,97	3.190.835,79 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 01/2021
	4301	3066870	0,00	257,56	3.190.578,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			3.959.123,79	768.545,56	3.190.578,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.959.123,79	768.545,56	3.190.578,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8570 1.1.4.1.04.029.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	3,45	0,00	3,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,49	0,00	4,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	7,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,86	0,00	8,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	10,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	15,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,14	0,00	16,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,35	0,00	17,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,83	0,00	17,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,38	0,00	18,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,70	0,00	21,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,41	0,00	25,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	26,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			26,74	0,00	26,74 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8570 1.1.4.1.04.029.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: MATERIAL
 HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8571 1.1.4.1.04.029.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	7,80	0,00	7,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,72	0,00	12,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	16,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,93	0,00	17,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,73	0,00	33,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	17,19	0,00	50,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,00	0,00	55,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,61	0,00	57,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			57,58	0,00	57,58 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			57,58	0,00	57,58 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,65	0,00	1,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	0,25	1,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,08	0,00	28,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,88	0,00	33,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,12	0,00	47,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	121,01	0,00	168,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,96	0,00	183,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,75	0,00	184,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,19	0,00	186,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,58	0,00	191,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,49	0,00	194,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,56	0,00	202,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,24	0,00	207,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	281,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,73	0,00	288,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,97	0,00	297,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,97	0,00	300,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,37	0,00	308,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	6,96	0,00	315,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,28	0,00	317,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	319,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,65	0,00	323,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	19,80	0,00	343,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	348,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,47	0,00	350,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,80	0,00	365,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,48	0,00	383,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	255,14	0,00	638,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,84	0,00	640,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,30	0,00	642,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	645,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,13	0,00	651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	174,95	0,00	826,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,13	0,00	855,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	160,55	0,00	1.016,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	149,92	0,00	1.166,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	298,77	867,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.166,36	299,02	867,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.166,36	299,02	867,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	127,59	0,00	127,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	20,79	106,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,98	0,00	116,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	235,00	0,00	351,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54,35	0,00	406,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,71	0,00	410,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,82	0,00	414,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,19	0,00	430,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,62	0,00	431,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	5,16	0,00	436,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,82	0,00	449,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	452,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	478,26	0,00	930,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	104,82	0,00	1.035,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	41,80	0,00	1.076,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,82	0,00	1.087,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,66	0,00	1.102,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	129,45	0,00	1.231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,18	0,00	1.236,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,43	0,00	1.240,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,19	0,00	1.245,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,53	0,00	1.294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,27	0,00	1.296,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,01	0,00	1.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,62	0,00	1.312,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,53	0,00	1.339,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	1.343,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	95,74	0,00	1.438,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,64	0,00	1.445,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,65	0,00	1.452,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	1.459,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	85,97	0,00	1.545,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,58	0,00	1.559,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,01	0,00	1.569,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,51	0,00	1.574,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	752,80	821,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.594,94	773,59	821,35 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.594,94	773,59	821,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	7,25	0,00	7,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,95	0,00	9,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,65	0,00	12,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	14,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,96	0,00	19,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,02	0,00	24,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,80	0,00	27,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	255,14	0,00	282,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	290,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	330,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,96	0,00	405,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	160,55	0,00	566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,58	0,00	571,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,73	0,00	578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	58,23	0,00	636,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,47	0,00	637,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,49	0,00	639,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	714,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,08	0,00	741,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,65	0,00	742,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,44	0,00	744,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,60	0,00	748,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,19	0,00	751,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,12	0,00	765,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,25	0,00	766,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,96	0,00	781,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	782,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	11,10	0,00	793,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	19,80	0,00	813,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,89	0,00	820,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,56	0,00	835,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,96	0,00	842,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,97	0,00	845,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	1,88	0,00	846,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,88	0,00	851,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,38	0,00	862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			862,24	0,00	862,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			862,24	0,00	862,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8577 1.1.4.1.04.031.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	27,53	0,00	27,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,33	0,00	29,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54,35	0,00	84,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,36	0,00	96,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	207,94	0,00	304,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,82	0,00	308,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,67	0,00	315,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,27	0,00	317,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,94	0,00	352,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,74	0,00	359,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,00	0,00	362,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,64	0,00	369,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,90	0,00	390,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	47,87	0,00	438,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,62	0,00	438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	127,59	0,00	566,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	86,30	0,00	652,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	655,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	659,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	33,47	0,00	692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,03	0,00	696,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,71	0,00	701,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,39	0,00	735,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	9,98	0,00	745,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,19	0,00	750,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	757,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8577 1.1.4.1.04.031.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	10,01	0,00	767,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,82	0,00	778,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,55	0,00	787,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,62	0,00	792,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,19	0,00	808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,71	0,00	815,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			815,57	0,00	815,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			815,57	0,00	815,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	6,89	0,00	6,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,08	0,00	33,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,96	0,00	48,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	19,80	0,00	68,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,19	0,00	70,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,97	0,00	73,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,25	0,00	75,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,53	0,00	77,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,12	0,00	91,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,84	0,00	93,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,28	0,00	167,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,80	0,00	169,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,21	0,00	173,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,96	0,00	180,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,49	0,00	183,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	50,88	0,00	234,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	74,96	0,00	309,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,66	0,00	310,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	13,84	0,00	324,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	18,97	0,00	343,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	255,14	0,00	598,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,40	0,00	604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	4,88	0,00	609,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,74	0,00	610,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,96	0,00	615,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,58	0,00	621,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,73	0,00	628,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,90	0,00	630,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	14,80	0,00	644,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,98	0,00	652,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,13	0,00	681,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,57	0,00	682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,60	0,00	687,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,40	0,00	688,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,64	0,00	692,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	58,23	0,00	750,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	40,34	0,00	790,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,02	0,00	795,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	1,65	0,00	797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066374	0,00	7,98	789,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			797,37	7,98	789,39 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			797,37	7,98	789,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066364	10,82	0,00	10,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	1,34	9,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	20,90	0,00	30,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	29,16	0,00	59,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	27,53	0,00	87,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,36	0,00	99,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	83,18	0,00	182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,64	0,00	189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	16,19	0,00	205,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	34,94	0,00	240,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,67	0,00	247,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
31/01/2021	4301	3066364	47,87	0,00	294,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,00	0,00	297,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	12,82	0,00	310,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	8,05	0,00	318,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	86,30	0,00	405,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,57	0,00	407,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,62	0,00	413,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,71	0,00	417,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,81	0,00	420,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,82	0,00	424,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,20	0,00	428,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	6,86	0,00	435,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,62	0,00	436,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	51,58	0,00	487,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	7,74	0,00	495,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	48,53	0,00	544,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	2,27	0,00	546,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	4,43	0,00	550,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	5,19	0,00	556,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	54,35	0,00	610,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	3,60	0,00	613,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	0,00	0,14	613,85 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066364	10,01	0,00	623,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066387	0,00	51,98	571,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			625,34	53,46	571,88 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			625,34	53,46	571,88 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1746 1.2.3.1.01.003.7011 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	4372	3087397	1.390,00	0,00	1.390,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500
11/01/2021	4224	3035167	0,00	695,00	695,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31344
	4224	3035168	0,00	695,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
						código: 31345
			1.390,00	1.390,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta em 01/2021
			1.390,00	1.390,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1802 1.9.1.1.06.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 3.489.708,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	4224	3035142	0,00	155,00	3.489.553,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28429
	4224	3035143	0,00	155,00	3.489.398,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28486
	4224	3035144	0,00	155,00	3.489.243,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28492
	4224	3035145	0,00	155,00	3.489.088,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28415
	4224	3035146	3.229,05	0,00	3.492.317,37 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27044
	4224	3035147	3.894,05	0,00	3.496.211,42 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27082
	4224	3035148	3.229,05	0,00	3.499.440,47 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27102
	4224	3035149	3.229,05	0,00	3.502.669,52 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27128
	4224	3035150	3.894,05	0,00	3.506.563,57 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27245
	4224	3035151	3.894,05	0,00	3.510.457,62 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27326
	4224	3035152	3.229,05	0,00	3.513.686,67 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27381
	4224	3035153	3.229,05	0,00	3.516.915,72 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27382
	4224	3035154	3.229,05	0,00	3.520.144,77 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27629
	4224	3035155	3.229,05	0,00	3.523.373,82 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28201
	4224	3035156	3.229,05	0,00	3.526.602,87 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28255
	4224	3035157	3.229,05	0,00	3.529.831,92 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28366
	4224	3035158	3.229,05	0,00	3.533.060,97 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28447
	4224	3035159	3.229,05	0,00	3.536.290,02 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28496
	4224	3035160	3.229,05	0,00	3.539.519,07 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28551
	4224	3035161	3.229,05	0,00	3.542.748,12 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28615
	4224	3035162	3.229,05	0,00	3.545.977,17 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28628
	4224	3035163	3.229,05	0,00	3.549.206,22 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28640
	4224	3035164	3.229,05	0,00	3.552.435,27 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28681
	4224	3035165	3.229,05	0,00	3.555.664,32 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28726
	4224	3035166	3.229,05	0,00	3.558.893,37 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28738
	4224	3035169	3.229,05	0,00	3.562.122,42 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28850
	4224	3035170	3.229,05	0,00	3.565.351,47 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28758
11/01/2021	4224	3035167	695,00	0,00	3.566.046,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.489.708,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 31344
11/01/2021	4224	3035168	695,00	0,00	3.566.741,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 31345
			77.653,15	620,00	3.566.741,47 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			77.653,15	620,00	3.566.741,47 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: 347.465,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	4224	3035142	155,00	0,00	347.620,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28429
	4224	3035143	155,00	0,00	347.775,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28486
	4224	3035144	155,00	0,00	347.930,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28492
	4224	3035145	155,00	0,00	348.085,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 28415
	4224	3035146	0,00	3.229,05	344.855,95 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27044
	4224	3035147	0,00	3.894,05	340.961,90 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27082
	4224	3035148	0,00	3.229,05	337.732,85 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27102
	4224	3035149	0,00	3.229,05	334.503,80 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27128
	4224	3035150	0,00	3.894,05	330.609,75 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27245
	4224	3035151	0,00	3.894,05	326.715,70 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27326
	4224	3035152	0,00	3.229,05	323.486,65 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27381
	4224	3035153	0,00	3.229,05	320.257,60 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27382
	4224	3035154	0,00	3.229,05	317.028,55 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 27629
	4224	3035155	0,00	3.229,05	313.799,50 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28201
	4224	3035156	0,00	3.229,05	310.570,45 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28255
	4224	3035157	0,00	3.229,05	307.341,40 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28366
	4224	3035158	0,00	3.229,05	304.112,35 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28447
	4224	3035159	0,00	3.229,05	300.883,30 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28496
	4224	3035160	0,00	3.229,05	297.654,25 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28551
	4224	3035161	0,00	3.229,05	294.425,20 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28615
	4224	3035162	0,00	3.229,05	291.196,15 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28628
	4224	3035163	0,00	3.229,05	287.967,10 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28640
	4224	3035164	0,00	3.229,05	284.738,05 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28681
	4224	3035165	0,00	3.229,05	281.509,00 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28726
	4224	3035166	0,00	3.229,05	278.279,95 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28738
	4224	3035169	0,00	3.229,05	275.050,90 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28850
	4224	3035170	0,00	3.229,05	271.821,85 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP Saldo Anterior: 347.465,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 28758
			620,00	76.263,15	271.821,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			620,00	76.263,15	271.821,85 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: 8.608.969,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.605.740,51 D	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.602.511,46 D	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.599.282,41 D	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4308	3069358	0,00	3.894,05	8.595.388,36 D	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.592.159,31 D	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.588.930,26 D	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.585.701,21 D	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.582.472,16 D	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4308	3069358	0,00	3.894,05	8.578.578,11 D	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.575.349,06 D	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.572.120,01 D	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.568.890,96 D	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.565.661,91 D	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.562.432,86 D	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.559.203,81 D	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.555.974,76 D	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.552.745,71 D	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.549.516,66 D	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.546.287,61 D	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.543.058,56 D	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4308	3069358	0,00	3.894,05	8.539.164,51 D	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.535.935,46 D	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4308	3069358	0,00	3.229,05	8.532.706,41 D	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4317	3071539	0,00	70,00	8.532.636,41 D	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986VALOR.70
	4317	3071539	0,00	0,45	8.532.635,96 D	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76VALOR.0,45
	4317	3071539	0,00	70,00	8.532.565,96 D	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547VALOR.70
	4317	3071539	0,00	665,00	8.531.900,96 D	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536VALOR.665
	4317	3071539	0,00	90,00	8.531.810,96 D	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 8.608.969,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2927VALOR.90
31/01/2021	4317	3071539	155,00	0,00	8.531.965,96 D	BENS SES COD. 28492ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1670VALOR.155
	4317	3071539	3.280,92	0,00	8.535.246,88 D	BENS SES COD. 27646CPUPLAQ.845VALOR.3280,92
	4317	3071539	3.280,92	0,00	8.538.527,80 D	BENS SES COD. 27286CPUPLAQ.145VALOR.3280,92
	4317	3071539	665,00	0,00	8.539.192,80 D	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348VALOR.665
	4317	3071539	404,45	0,00	8.539.597,25 D	BENS SES COD. 27284MONITORPLAQ.144VALOR.404,45
	4317	3071539	155,00	0,00	8.539.752,25 D	BENS SES COD. 28486ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1659VALOR.155
	4317	3071539	404,45	0,00	8.540.156,70 D	BENS SES COD. 27647MONITORPLAQ.846VALOR.404,45
	4317	3071539	0,00	665,00	8.539.491,70 D	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901VALOR.665
	4317	3071539	155,00	0,00	8.539.646,70 D	BENS SES COD. 28415ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1634VALOR.155
	4317	3071539	155,00	0,00	8.539.801,70 D	BENS SES COD. 28429ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1683VALOR.155
			8.655,74	77.823,60	8.539.801,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.655,74	77.823,60	8.539.801,70 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: 4.836.761,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.839.990,31 D	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.843.219,36 D	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.846.448,41 D	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.849.677,46 D	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.852.906,51 D	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.856.135,56 D	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4314	3071307	3.894,05	0,00	4.860.029,61 D	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.863.258,66 D	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.866.487,71 D	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.869.716,76 D	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4314	3071307	3.894,05	0,00	4.873.610,81 D	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.876.839,86 D	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4314	3071307	3.894,05	0,00	4.880.733,91 D	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.883.962,96 D	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.887.192,01 D	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.890.421,06 D	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.893.650,11 D	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.836.761,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.896.879,16 D	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.900.108,21 D	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.903.337,26 D	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.906.566,31 D	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.909.795,36 D	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4314	3071307	3.229,05	0,00	4.913.024,41 D	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.179,41 D	BENS.28236ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1125VALOR.155
	4323	3071950	0,00	90,00	4.913.089,41 D	BENS.31132GAVETEIRO P MESA L COM 3 GAVETASPLAQ.4454VALOR.90
	4323	3071950	104,00	0,00	4.913.193,41 D	BENS.29277SUPORTE DE SORO CROMADOPLAQ.2117VALOR.104
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.348,41 D	BENS.31372ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1918VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.503,41 D	BENS.31367ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1690VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.658,41 D	BENS.31368ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1725VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.813,41 D	BENS.31352ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.742VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.913.968,41 D	BENS.31374ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1925VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.914.123,41 D	BENS.31355ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1036VALOR.155
	4323	3071950	2.820,55	0,00	4.916.943,96 D	BENS.27052SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.210VALOR.2820,55
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.098,96 D	BENS.31382ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2119VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.253,96 D	BENS.31356ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1093VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.408,96 D	BENS.31375ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1928VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.563,96 D	BENS.28224ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1029VALOR.155
	4323	3071950	87,00	0,00	4.917.650,96 D	BENS.31100GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4418VALOR.87
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.805,96 D	BENS.31383ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2905VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.917.960,96 D	BENS.28069ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1061VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.918.115,96 D	BENS.31353ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.805VALOR.155
	4323	3071950	2.820,55	0,00	4.920.936,51 D	BENS.27040SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.195VALOR.2820,55
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.091,51 D	BENS.28191ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1104VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.246,51 D	BENS.31378ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2016VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.401,51 D	BENS.28048ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1051VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.556,51 D	BENS.28262ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1132VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.711,51 D	BENS.31373ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1922VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.921.866,51 D	BENS.31346ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1681VALOR.155
	4323	3071950	104,00	0,00	4.921.970,51 D	BENS.29285SUPORTE DE SOROPLAQ.1895VALOR.104
	4323	3071950	365,00	0,00	4.922.335,51 D	BENS.31142GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4465VALOR.365

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.836.761,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4323	3071950	155,00	0,00	4.922.490,51 D	BENS.31379ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2068VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.922.645,51 D	BENS.31380ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2094VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.922.800,51 D	BENS.28039ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1047VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.922.955,51 D	BENS.31376ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1931VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.923.110,51 D	BENS.31369ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1826VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.923.265,51 D	BENS.27992ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1032VALOR.155
	4323	3071950	518,11	0,00	4.923.783,62 D	BENS.29211CRIADO MUDOPLAQ.2786VALOR.518,11
	4323	3071950	0,10	0,00	4.923.783,72 D	BENS.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718VALOR.0,1
	4323	3071950	155,00	0,00	4.923.938,72 D	BENS.31377ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1959VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.924.093,72 D	BENS.31354ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.818VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.924.248,72 D	BENS.31371ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1914VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.924.403,72 D	BENS.31381ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2104VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.924.558,72 D	BENS.31384ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2906VALOR.155
	4323	3071950	2.820,55	0,00	4.927.379,27 D	BENS.27058SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.2111VALOR.2820,55
	4323	3071950	155,00	0,00	4.927.534,27 D	BENS.28083ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1069VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.927.689,27 D	BENS.31347ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1591VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.927.844,27 D	BENS.31370ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1909VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.927.999,27 D	BENS.27712ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1307VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.928.154,27 D	BENS.27843ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1188VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.928.309,27 D	BENS.28023ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1042VALOR.155
	4323	3071950	155,00	0,00	4.928.464,27 D	BENS.28272ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1136VALOR.155
	4323	3071950	0,00	8,00	4.928.456,27 D	BENS.29792LONGARINA TRIPLAPLAQ.3176VALOR.8
	4323	3071950	0,00	730,00	4.927.726,27 D	BENS.27756MESA DE REFEIÁ†ÃfOPLAQ.1324VALOR.730
	4323	3071950	0,00	8,00	4.927.718,27 D	BENS.29808LONGARINA TRIPLAPLAQ.3190VALOR.8
	4323	3071950	87,00	0,00	4.927.805,27 D	BENS.31108GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4421VALOR.87
			91.880,01	836,00	4.927.805,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			91.880,01	836,00	4.927.805,27 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	26	97.251,52	0,00	97.251,52 D	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2021 HCAMP
			97.251,52	0,00	97.251,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			97.251,52	0,00	97.251,52 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1867 1.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 0,00 D

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 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 Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	26	28.202,94	0,00	28.202,94 D PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS 01/2021 HCAMP
			28.202,94	0,00	28.202,94 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			28.202,94	0,00	28.202,94 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:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	26	15.852,97	0,00	15.852,97 D PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO SAT 01/2021 HCAMP
			15.852,97	0,00	15.852,97 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			15.852,97	0,00	15.852,97 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:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4302	3066871	4.829,67	0,00	4.829,67 D F012 - FOLHA - PIS 01/2021
			4.829,67	0,00	4.829,67 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.829,67	0,00	4.829,67 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/01/2021	4372	3087597	320.082,66	0,00	-320.082,66 D 6 PROC 2021000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 01/2021 FOLHA 01/2021
31/01/2021	4275	3055499	0,00	320.082,66	0,00 C LIQUIDO DA FOLHA 01/2021
			320.082,66	320.082,66	0,00 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			320.082,66	320.082,66	0,00 C <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/01/2021	4372	3087486	21.300,48	0,00	-21.300,48 D 26 PROC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 864.822.621-04 CI 68120
31/01/2021	4305	25	0,82	0,00	-21.301,30 D COMPL RESCISÃO NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - MATRIC. 9699
	4275	3055499	0,00	21.301,30	0,00 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			21.301,30	21.301,30	0,00 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			21.301,30	21.301,30	0,00 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2010 2.1.1.1.01.001.7004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 836,00 C

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:	836,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2021	4372	3087460	836,00	0,00	0,00 C	30 EDOC 2020000702185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 66050	
31/01/2021	4275	3055499	0,00	880,00	880,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021	
			836,00	880,00	880,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			836,00	880,00	880,00 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:	165.846,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2021	4372	3087458	1.350,00	0,00	164.496,30 C	8 PROC 2020000702106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202016017	
	4372	3087463	90,00	0,00	164.406,30 C	8 EDOC PROC 2020000702067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336670	
05/01/2021	4372	3087465	1.632,00	0,00	162.774,30 C	8 PROC 2020000702183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42025	
	4372	3087467	7.560,00	0,00	155.214,30 C	6 EDOC 2020000702089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 414814	
06/01/2021	4372	3087468	8.400,00	0,00	146.814,30 C	8 PROC 2020000702167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916751	
07/01/2021	4372	3087345	0,00	990,00	147.804,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13179	
	4372	3087394	0,00	619.157,66	766.961,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1169	
	4372	3087471	41.910,00	0,00	725.051,96 C	8 PROC 2020000702161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4066	
08/01/2021	4372	3087373	0,00	94.128,00	819.179,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180	
	4372	3087392	0,00	12.430,60	831.610,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340070	
	4372	3087397	0,00	1.390,00	833.000,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500	
	4372	3087473	10.800,40	0,00	822.200,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337309	
	4372	3087474	570,00	0,00	821.630,16 C	8 PROC 2020000702135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337308	
11/01/2021	4372	3087482	27.960,00	0,00	793.670,16 C	8 EDOC 2020000702140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 47093	
12/01/2021	4372	3087374	0,00	2.878,20	796.548,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428827	
	4372	3087408	0,00	2.038,20	798.586,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25860	
	4372	3087489	1.228,50	0,00	797.358,06 C	8 PROC 2020000702169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1791	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 165.846,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087490	1.417,50	0,00	795.940,56 C	8 PROC 2021000700001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10398
	4372	3087491	300,00	0,00	795.640,56 C	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337740
	4372	3087630	8.980,40	0,00	786.660,16 C	EDOC 2020000702136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2021
14/01/2021	4372	3087351	0,00	1.179,36	787.839,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10595
15/01/2021	4372	3087495	1.650,00	0,00	786.189,52 C	8 EDOC 2020000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338167
18/01/2021	4372	3087352	0,00	103.896,00	890.085,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 182
	4372	3087367	0,00	521,00	890.606,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107745
	4372	3087368	0,00	287,00	890.893,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143443
	4372	3087369	0,00	347,88	891.241,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10531
	4372	3087371	0,00	480,00	891.721,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340952
	4372	3087372	0,00	510,00	892.231,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340969
	4372	3087387	0,00	10.192,00	902.423,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341020
	4372	3087398	0,00	330,00	902.753,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340962
	4372	3087497	3.733,40	0,00	899.020,00 C	8 PROC 2020000702181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 918939
19/01/2021	4372	3087354	0,00	9.380,00	908.400,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 386
	4372	3087359	0,00	5.476,00	913.876,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 183
	4372	3087360	0,00	240,00	914.116,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341253
	4372	3087361	0,00	750,00	914.866,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341280
	4372	3087370	0,00	1.460,00	916.326,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341274
	4372	3087376	0,00	4.149,60	920.475,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35075
	4372	3087395	0,00	270,00	920.745,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341254
	4372	3087406	0,00	120,00	920.865,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341268
	4372	3087498	8.610,00	0,00	912.255,60 C	8 PROC 2021000700006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 5232
20/01/2021	4372	3087407	0,00	1.952,18	914.207,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 63
	4372	3087567	1.200,00	0,00	913.007,78 C	8 PROC 2020000702178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338576
21/01/2021	4372	3087577	312,50	0,00	912.695,28 C	8 PROC 2020000702189 PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 165.846,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141682
21/01/2021	4372	3087579	540,00	0,00	912.155,28 C	8 EDOC 202000702186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17399
22/01/2021	4372	3087391	0,00	8.972,60	921.127,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341667
25/01/2021	4372	3087340	0,00	12.750,00	933.877,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 481856
	4372	3087355	0,00	9.783,80	943.661,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341860
	4372	3087356	0,00	1.259,55	944.921,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922662
	4372	3087364	0,00	150,00	945.071,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341896
	4372	3087378	0,00	300,00	945.371,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341858
	4372	3087379	0,00	319,00	945.690,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144243
	4372	3087381	0,00	2.691,00	948.381,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26212
	4372	3087400	0,00	540,00	948.921,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341859
	4372	3087586	1.390,00	0,00	947.531,23 C	8 PROC 2021000700049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 248500
26/01/2021	4372	3087339	0,00	360,00	947.891,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108806
	4372	3087347	0,00	73.554,72	1.021.445,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6168
	4372	3087377	0,00	4.284,00	1.025.729,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144283
27/01/2021	4372	3087341	0,00	2.610,16	1.028.340,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 779
	4372	3087342	0,00	9.225,80	1.037.565,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144329
	4372	3087343	0,00	11.150,00	1.048.715,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57180
	4372	3087344	0,00	1.012,56	1.049.728,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108959
	4372	3087346	0,00	150,00	1.049.878,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342269
	4372	3087348	0,00	8.400,00	1.058.278,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922802
	4372	3087349	0,00	3.804,00	1.062.082,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 429817
	4372	3087350	0,00	735,15	1.062.817,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922809
	4372	3087362	0,00	9.771,83	1.072.589,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10734
	4372	3087363	0,00	648,00	1.073.237,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35141
	4372	3087365	0,00	64.125,00	1.137.362,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922972
	4372	3087366	0,00	379,76	1.137.742,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922797
	4372	3087375	0,00	1.275,00	1.139.017,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13356
	4372	3087382	0,00	1.136,20	1.140.153,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49187

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 165.846,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	4372	3087385	0,00	1.658,40	1.141.811,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35720
	4372	3087386	0,00	420,00	1.142.231,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422740
	4372	3087388	0,00	330,00	1.142.561,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3422620
	4372	3087390	0,00	432,00	1.142.993,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188495
	4372	3087396	0,00	1.126,52	1.144.120,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70270
	4372	3087399	0,00	2.750,00	1.146.870,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 107670
	4372	3087402	0,00	662,00	1.147.532,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 943
	4372	3087403	0,00	2.725,80	1.150.258,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2853061
	4372	3087404	0,00	1.827,00	1.152.085,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108864
	4372	3087405	0,00	362.467,96	1.514.553,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57144
	4372	3087587	90,00	0,00	1.514.463,09 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339418
	4372	3087589	9.986,60	0,00	1.504.476,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339411
	4372	3087590	540,00	0,00	1.503.936,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339398
	4372	3087591	330,00	0,00	1.503.606,49 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339396
28/01/2021	4372	3087357	0,00	1.924,60	1.505.531,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49223
	4372	3087358	0,00	5.400,00	1.510.931,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2854714
	4372	3087384	0,00	12.320,00	1.523.251,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26262
	4372	3087389	0,00	105.300,00	1.628.551,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26263
	4372	3087401	0,00	111,00	1.628.662,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10756
	4372	3087592	94.128,00	0,00	1.534.534,09 C	8 EDOC 2021000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 180
	4372	3087594	180,00	0,00	1.534.354,09 C	8 PROC 2021000700021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339439
	4372	3087595	2.475,00	0,00	1.531.879,09 C	8 PROC 2021000700002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135927
29/01/2021	4372	3087353	0,00	3.198,00	1.535.077,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 372
	4372	3087383	0,00	320,00	1.535.397,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10755
30/01/2021	4372	3087380	0,00	14.066,00	1.549.463,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701
	4372	3087393	0,00	660,00	1.550.123,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695
31/01/2021	4301	3066365	27,28	0,00	1.550.095,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 01/2021 DOC.004

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 165.846,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066366	98,21	0,00	1.549.997,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066367	84,60	0,00	1.549.913,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066368	619,74	0,00	1.549.293,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066369	830,80	0,00	1.548.462,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066370	268,00	0,00	1.548.194,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066371	80,40	0,00	1.548.114,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066372	88,00	0,00	1.548.026,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
	4301	3066373	29,90	0,00	1.547.996,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 01/2021 DOC.004
			239.491,23	1.621.641,09	1.547.996,16 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			239.491,23	1.621.641,09	1.547.996,16 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	1	90.000,00	0,00	5.575.625,68 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BR MIX COM E SERV
	4327	2	1.600,00	0,00	5.574.025,68 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ALVO SERV DEDETIZAÇÃO NF 1551
	4327	3	184.061,35	0,00	5.389.964,33 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INTERATIVA FACILITIES
	4327	4	265.980,00	0,00	5.123.984,33 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 189
	4327	5	1.056.516,65	0,00	4.067.467,68 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 TOTAL MEDICINA INTENSIVA NF 59
	4327	6	2.132,41	0,00	4.065.335,27 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CENTER PRINT SERV IMPAR NF 4425
	4327	7	350.049,62	0,00	3.715.285,65 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1890
	4327	8	219.704,94	0,00	3.495.580,71 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CIENTIFICA PROD LAB E SIST LTDA NF 8397
	4327	9	37.830,00	0,00	3.457.750,71 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF 1843
	4327	10	22.689,25	0,00	3.435.061,46 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RECOL AMBIENTAL NFS 5900 E 5901
	4327	11	3.500,00	0,00	3.431.561,46 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	4327	12	6.641,81	0,00	3.424.919,65 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MUNDO DIGITAL NF 285
	4327	13	51.335,00	0,00	3.373.584,65 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SULWORK TEC SIST DE INFORMATICA NF 202138
	4327	14	434.496,00	0,00	2.939.088,65 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 325
	4327	15	262.890,40	0,00	2.676.198,25 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 326
	4327	16	3.575,00	0,00	2.672.623,25 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF 140536
	4327	17	83.738,48	0,00	2.588.884,77 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA NF 510
	4327	18	260.120,98	0,00	2.328.763,79 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2521
02/01/2021	4327	19	81.699,84	0,00	2.247.063,95 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF 1258
	4327	20	112.900,08	0,00	2.134.163,87 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
	4327	21	3.000,00	0,00	2.131.163,87 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RMJ ELEVADORES NF 1815
	4327	22	29.408,06	0,00	2.101.755,81 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELE NF 614
	4327	23	21.529,68	0,00	2.080.226,13 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 17629
	4327	24	4.500,00	0,00	2.075.726,13 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICA NF 0101
	4327	25	3.850,00	0,00	2.071.876,13 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF 696
	4327	26	291.007,27	0,00	1.780.868,86 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 585
	4327	27	3.800,00	0,00	1.777.068,86 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 DSI CONTAINER E EQUIP LTDA NF 0635
	4327	28	9.000,00	0,00	1.768.068,86 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VIDA GOIAS UIT MOVEL
	4327	29	30.000,00	0,00	1.738.068,86 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3131
	4327	30	10.454,40	0,00	1.727.614,46 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF 2167
	4327	31	84.000,00	0,00	1.643.614,46 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.
	4327	32	108.360,00	0,00	1.535.254,46 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 255
	4327	33	261.233,42	0,00	1.274.021,04 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254
	4327	34	50.515,06	0,00	1.223.505,98 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702
	4327	35	179.732,57	0,00	1.043.773,41 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703
	4327	36	2.100,00	0,00	1.041.673,41 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNIC NF 88
	4327	37	5.920,00	0,00	1.035.753,41 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF 3517
	4327	38	600,00	0,00	1.035.153,41 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE NEROLOGIA VASCULAR LTDA NF 836
	4327	39	158.538,08	0,00	876.615,33 C	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF 4707513
04/01/2021	4372	3087449	0,00	257.314,92	1.133.930,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254
	4372	3087459	2.620,94	0,00	1.131.309,31 C	8 PROC 2020000702130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4394
	4372	3087461	48.768,24	0,00	1.082.541,07 C	8 PROC 2020000702123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020727
	4372	3087462	3.500,00	0,00	1.079.041,07 C	8 PROC 2020000702114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2506
	4372	3087464	401.570,75	0,00	677.470,32 C	8 PROC 2020000702128 PAGAMENTO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 318
05/01/2021	4372	3087412	0,00	324.204,24	1.001.674,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890
	4372	3087423	0,00	1.424,00	1.003.098,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1551
	4372	3087426	0,00	260.120,98	1.263.219,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521
	4372	3087429	0,00	106.734,60	1.369.954,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255
	4372	3087432	0,00	10.454,40	1.380.408,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167
06/01/2021	4372	3087417	0,00	6.138,00	1.386.546,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5900
	4372	3087420	0,00	232.732,50	1.619.279,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891
	4372	3087425	0,00	73.271,17	1.692.550,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510
	4372	3087431	0,00	3.275,00	1.695.825,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536
	4372	3087435	0,00	300,00	1.696.125,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537
	4372	3087437	0,00	4.500,00	1.700.625,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101
	4372	3087447	0,00	16.551,25	1.717.176,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5901
	4372	3087448	0,00	81.699,84	1.798.876,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258
	4372	3087452	0,00	26.700,00	1.825.576,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131
07/01/2021	4372	3087409	0,00	127.236,45	1.952.812,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703
	4372	3087436	0,00	49.757,33	2.002.570,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702
	4372	3087439	0,00	21.206,73	2.023.776,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629
	4372	3087441	0,00	427.978,56	2.451.755,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325
	4372	3087444	0,00	2.132,41	2.453.887,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425
	4372	3087454	21,00	0,00	2.453.866,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4372	3087455	8.390,29	0,00	2.445.476,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4372	3087469	201.366,95	0,00	2.244.109,54 C	8 PROC 2020000702110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008049
	4372	3087470	579,00	0,00	2.243.530,54 C	8 PROC 2020000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836
08/01/2021	4372	3087427	0,00	8.865,00	2.252.395,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11028
	4372	3087450	0,00	185.740,89	2.438.136,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397
11/01/2021	4372	3087413	0,00	5.920,00	2.444.056,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517
	4372	3087430	0,00	285.215,43	2.729.271,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	4372	3087476	49.757,33	0,00	2.679.514,53 C	8 PROC 2021000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702
	4372	3087478	257.314,92	0,00	2.422.199,61 C	8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254
	4372	3087479	106.734,60	0,00	2.315.465,01 C	8 PROC 2021000700018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255
	4372	3087480	127.236,45	0,00	2.188.228,56 C	8 PROC 2021000700017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703
	4372	3087481	100.350,25	0,00	2.087.878,31 C	8 EDOC 2020000702100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 500
12/01/2021	4372	3087418	0,00	299,86	2.088.178,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO
	4372	3087419	0,00	52,08	2.088.230,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED
	4372	3087487	299,86	0,00	2.087.930,39 C	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO
	4372	3087488	52,08	0,00	2.087.878,31 C	9 PROC 2021000700041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED
13/01/2021	4372	3087414	0,00	48.768,24	2.136.646,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138
	4372	3087443	0,00	6.641,81	2.143.288,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285
	4372	3087446	0,00	33.101,25	2.176.389,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843
14/01/2021	4372	3087422	0,00	158.538,08	2.334.927,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513
	4372	3087451	0,00	25.879,09	2.360.806,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614
15/01/2021	4372	3087445	0,00	2.100,00	2.362.906,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88
18/01/2021	4372	3087496	260.120,98	0,00	2.102.785,80 C	8 EDOC 2021000700019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521
19/01/2021	4372	3087415	0,00	370,00	2.103.155,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303
20/01/2021	4372	3087421	0,00	259.010,16	2.362.165,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333
	4372	3087428	0,00	126.264,83	2.488.430,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138
	4372	3087442	0,00	99.352,07	2.587.782,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515
	4372	3087569	26.700,00	0,00	2.561.082,86 C	8 PROC 2021000700023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131
21/01/2021	4305	56	610,05	0,00	2.560.472,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315
	4305	57	55,46	0,00	2.560.417,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315
	4372	3087410	0,00	3.800,00	2.564.217,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661
21/01/2021	4372	3087416	0,00	3.800,00	2.568.017,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI
	4372	3087424	0,00	30.030,45	2.598.047,80 C	CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 666
	4372	3087580	3.800,00	0,00	2.594.247,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2
	4372	3087631	0,00	55,46	2.594.303,26 C	8 EDOC 2020000702170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 635
	4372	3087632	0,00	610,05	2.594.913,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021
22/01/2021	4372	3087433	0,00	1.424,00	2.596.337,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021
	4372	3087581	4.880,39	0,00	2.591.456,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653
	4372	3087582	6.878,73	0,00	2.584.578,19 C	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
	4372	3087583	52.067,10	0,00	2.532.511,09 C	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1141
25/01/2021	4372	3087456	77,00	0,00	2.532.434,09 C	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1142
	4372	3087584	370,00	0,00	2.532.064,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	4372	3087585	3.561,25	0,00	2.528.502,84 C	8 PROC 2021000700085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303
26/01/2021	4372	3087434	0,00	3.000,00	2.531.502,84 C	8 PROC 2021000700042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 696
	4372	3087440	0,00	3.638,25	2.535.141,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 1909
27/01/2021	4372	3087411	0,00	1.040.668,90	3.575.809,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704
	4372	3087588	2.100,00	0,00	3.573.709,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62
29/01/2021	4372	3087438	0,00	1.600,00	3.575.309,99 C	8 EDOC 2021000700075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88
31/01/2021	4344	1	0,00	90.000,00	3.665.309,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690
	4344	2	0,00	84.000,00	3.749.309,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
	4344	3	0,00	51.000,00	3.800.309,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	4344	4	0,00	600,00	3.800.909,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4344	6	0,00	41.000,00	3.841.909,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4344	7	0,00	7.500,00	3.849.409,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES
	4344	8	0,00	3.500,00	3.852.909,99 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA
	4305	59	0,00	0,01	3.852.910,00 C	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
						COMPL. IRRF NF 315 BR MIX COM SERV

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP Saldo Anterior: 5.665.625,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.458.793,97	4.646.078,29	3.852.910,00 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.458.793,97	4.646.078,29	3.852.910,00 C <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 57.288,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	4305	1	57.288,54	0,00	0,00 C LANÇ. DE FGTS DO HCAMP PAGO PELA AGIR - COMP 12-2020
12/01/2021	4372	3087485	4.130,62	0,00	-4.130,62 D 46 PROC 2021000700036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 68122
31/01/2021	4302	3066871	0,00	4.130,62	0,00 C F014 - FOLHA - GRRF 01/2021
	4302	3066871	0,00	38.676,05	38.676,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
			61.419,16	42.806,67	38.676,05 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			61.419,16	42.806,67	38.676,05 C <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 31.144,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087511	30.443,00	0,00	701,96 C 36 PROC 2021000700053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 12/20
31/01/2021	4305	24	6.738,78	0,00	-6.036,82 D VALOR DE SALARIO FAMILIA REF JAN/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER
	4275	3055499	0,00	55,41	-5.981,41 D 1011 - INSS 13Â° SALARIO
	4275	3055499	0,00	30.858,40	24.876,99 C 1003 - I.N.S.S 01/2021
	4275	3055499	0,00	5.202,84	30.079,83 C 1082 - INSS FÃ%RIAS DO MÃŠS 01/2021
	4275	3055499	7,65	0,00	30.072,18 C 1092 - RESTITUIÃžFO DE INSS
	4275	3055499	0,00	869,81	30.941,99 C 1130 - INSS FÃ%RIAS PROXIMO MÃŠS 01/2021
			37.189,43	36.986,46	30.941,99 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			37.189,43	36.986,46	30.941,99 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: 118.737,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087512	118.737,14	0,00	0,00 C 36 PROC 2021000700060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 12/20
31/01/2021	4305	21	5.429,22	0,00	-5.429,22 D VALOR REVERSAO IRRF FERIAS FUNCS JANEIRO/2021 E PAGAS EM DEZEMBRO/2020
	4305	23	0,00	216,45	-5.212,77 D VALOR IRRF FERIAS FUNCS FEVEREIRO/2021 E PAGAS EM JANEIRO/2021
	4275	3055499	0,00	54.222,82	49.010,05 C 1004 - IRRF 01/2021
	4275	3055499	0,00	6.964,31	55.974,36 C 1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 01/2021
			124.166,36	61.403,58	55.974,36 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			124.166,36	61.403,58	55.974,36 C <<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	1.169,40 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2021	4372	3087475	48,57	0,00	1.120,83 C	9 EDOC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS 12/20	
	4372	3087477	255,00	0,00	865,83 C	9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 12/20	
	4372	3087484	154,79	0,00	711,04 C	9 EDOC 2021000700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINFARGO - SINDICATO DOS FARMACEÚTICOS DE GOIÁS MENS 12/20	
15/01/2021	4372	3087493	711,04	0,00	0,00 C	9 PROC 2021000700007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 12/20	
31/01/2021	4275	3055499	0,00	255,00	255,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2021	
	4275	3055499	0,00	747,23	1.002,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021	
			1.169,40	1.002,23	1.002,23 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.169,40	1.002,23	1.002,23 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:	231.191,88 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2021	4372	3087459	0,00	74,17	231.266,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
	4372	3087461	0,00	2.566,75	233.832,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	
	4372	3087462	0,00	175,00	234.007,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
	4372	3087464	0,00	14.269,01	248.276,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
05/01/2021	4372	3087311	0,00	294,45	248.571,26 C	REEMBOLSO ISSQN RETIDO A MENOR 3% NF 1822 IHG	
07/01/2021	4372	3087454	0,00	21,00	248.592,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	4372	3087455	0,00	8.390,29	256.982,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	
11/01/2021	4305	2	294,45	0,00	256.688,10 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087476	0,00	2.525,75	259.213,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	
	4372	3087478	0,00	13.061,67	272.275,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
	4372	3087479	0,00	5.418,00	277.693,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
	4372	3087480	0,00	6.458,70	284.152,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	
	4372	3087598	2.611,05	0,00	281.541,17 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 231.191,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
11/01/2021	4372	3087599	45,60	0,00	281.495,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087600	77,00	0,00	281.418,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087601	44.791,25	0,00	236.627,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087602	37.051,00	0,00	199.576,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087603	30.852,71	0,00	168.723,61 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087604	17.502,48	0,00	151.221,13 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087605	14.664,86	0,00	136.556,27 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087606	13.458,81	0,00	123.097,46 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087607	13.379,20	0,00	109.718,26 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087608	10.185,25	0,00	99.533,01 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087609	9.165,22	0,00	90.367,79 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087610	6.823,59	0,00	83.544,20 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087611	6.375,58	0,00	77.168,62 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087612	5.645,00	0,00	71.523,62 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087613	5.437,09	0,00	66.086,53 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087614	2.958,36	0,00	63.128,17 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087615	21,00	0,00	63.107,17 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087616	2.566,75	0,00	60.540,42 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087617	1.766,70	0,00	58.773,72 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087618	1.470,40	0,00	57.303,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087619	820,83	0,00	56.482,49 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087620	740,52	0,00	55.741,97 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087621	600,00	0,00	55.141,97 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	231.191,88 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
11/01/2021	4372	3087622	522,72	0,00	54.619,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087623	426,40	0,00	54.192,85 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087624	373,34	0,00	53.819,51 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087625	264,26	0,00	53.555,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087626	225,00	0,00	53.330,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087627	175,00	0,00	53.155,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087628	111,21	0,00	53.044,04 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	4372	3087629	83,70	0,00	52.960,34 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
20/01/2021	4372	3087569	0,00	600,00	53.560,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS	
22/01/2021	4372	3087582	0,00	220,71	53.781,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	4372	3087583	0,00	2.958,36	56.739,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/01/2021	4372	3087456	0,00	77,00	56.816,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
	4372	3087584	0,00	8,47	56.824,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	
			231.486,33	57.119,33	56.824,88 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			231.486,33	57.119,33	56.824,88 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:	289.932,85 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2021	4372	3087412	0,00	20.594,64	310.527,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
	4372	3087423	0,00	176,00	310.703,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
06/01/2021	4372	3087420	0,00	29.257,80	339.961,29 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	4372	3087425	0,00	9.211,23	349.172,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	4372	3087452	0,00	3.300,00	352.472,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
08/01/2021	4372	3087450	0,00	23.350,28	375.822,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	
11/01/2021	4372	3087430	0,00	1.426,73	377.249,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
13/01/2021	4372	3087414	0,00	1.796,73	379.046,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 289.932,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA
13/01/2021	4372	3087446	0,00	4.161,30	383.207,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
14/01/2021	4372	3087451	0,00	3.234,89	386.442,45 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/01/2021	4372	3087428	0,00	15.783,10	402.225,55 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4372	3087442	0,00	12.419,01	414.644,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4372	3087499	12.419,01	0,00	402.225,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 490
	4372	3087500	6.508,39	0,00	395.717,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1135
	4372	3087501	6.508,39	0,00	389.208,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1142
	4372	3087502	6.477,90	0,00	382.730,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1822
	4372	3087503	3.300,00	0,00	379.430,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3117
	4372	3087504	3.234,89	0,00	376.195,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 546
	4372	3087505	1.796,73	0,00	374.399,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020727
	4372	3087506	1.222,78	0,00	373.176,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 548
	4372	3087507	684,46	0,00	372.492,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1136
	4372	3087508	404,63	0,00	372.087,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1141
	4372	3087509	211,75	0,00	371.875,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-696
	4372	3087510	176,00	0,00	371.699,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1551
	4372	3087570	116.446,00	0,00	255.253,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 57
	4372	3087571	35.352,90	0,00	219.900,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1838
	4372	3087572	26.369,48	0,00	193.531,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 008049
	4372	3087573	20.594,62	0,00	172.936,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1878
	4372	3087574	20.163,48	0,00	152.773,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11859
	4372	3087575	15.011,89	0,00	137.761,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12000
	4372	3087576	12.615,46	0,00	125.145,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 500
21/01/2021	4305	56	0,00	610,05	125.755,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 289.932,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	4372	3087632	610,05	0,00	125.145,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 21/01/2021
22/01/2021	4372	3087433	0,00	176,00	125.321,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	4372	3087581	610,05	0,00	124.711,75 C	8 PROC 202000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
26/01/2021	4372	3087440	0,00	211,75	124.923,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
31/01/2021	4305	59	0,06	0,00	124.923,44 C	COMPL IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS
			290.718,92	125.709,51	124.923,44 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			290.718,92	125.709,51	124.923,44 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: 64.467,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087449	0,00	3.918,50	68.385,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
05/01/2021	4372	3087412	0,00	5.250,74	73.636,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	4372	3087429	0,00	1.625,40	75.261,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
06/01/2021	4372	3087420	0,00	3.989,70	79.251,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	4372	3087425	0,00	1.256,08	80.507,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
07/01/2021	4372	3087409	0,00	1.937,61	82.445,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087436	0,00	757,73	83.202,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087439	0,00	322,95	83.525,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4372	3087441	0,00	6.517,44	90.043,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4372	3087470	0,00	9,00	90.052,32 C	8 PROC 202000702151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 836
08/01/2021	4372	3087427	0,00	135,00	90.187,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	4372	3087450	0,00	3.184,13	93.371,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
11/01/2021	4372	3087430	0,00	4.365,11	97.736,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
13/01/2021	4372	3087414	0,00	770,03	98.506,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4372	3087446	0,00	567,45	99.074,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
14/01/2021	4372	3087451	0,00	294,08	99.368,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 64.467,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087421	0,00	3.944,32	103.312,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4372	3087428	0,00	1.434,83	104.747,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	4372	3087442	0,00	1.129,00	105.876,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	4372	3087513	6.284,94	0,00	99.591,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 312
	4372	3087513	1,13	0,00	99.590,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 312
	4372	3087514	6.115,29	0,00	93.474,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 318
	4372	3087514	1,10	0,00	93.473,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 318
	4372	3087515	5.250,74	0,00	88.223,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1878
	4372	3087515	0,94	0,00	88.222,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1878
	4372	3087516	4.820,85	0,00	83.401,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1838
	4372	3087516	0,87	0,00	83.400,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1838
	4372	3087517	0,78	0,00	83.399,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 548
	4372	3087517	4.365,11	0,00	79.034,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 548
	4372	3087518	3.595,84	0,00	75.438,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 008049
	4372	3087518	0,65	0,00	75.438,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 008049
	4372	3087519	1.720,29	0,00	73.717,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 500
	4372	3087519	0,31	0,00	73.717,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 500
	4372	3087520	0,16	0,00	73.717,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1822
	4372	3087520	883,35	0,00	72.833,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1822
	4372	3087521	770,03	0,00	72.063,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020727
	4372	3087521	0,14	0,00	72.063,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020727
	4372	3087522	246,25	0,00	71.817,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17458
	4372	3087522	0,04	0,00	71.817,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17458
	4372	3087523	127,92	0,00	71.689,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 64.467,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PJ 1.5% D - 10917
20/01/2021	4372	3087523	0,02	0,00	71.689,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10917
	4372	3087524	9,00	0,00	71.680,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 826
	4372	3087547	4.013,75	0,00	67.666,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 242
	4372	3087548	1.912,67	0,00	65.754,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 664
	4372	3087549	1.631,12	0,00	64.122,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 243
	4372	3087550	783,32	0,00	63.339,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 662
	4372	3087559	1.833,04	0,00	61.506,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11859
	4372	3087560	1.364,72	0,00	60.141,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12000
	4372	3087561	1.129,00	0,00	59.012,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 490
	4372	3087562	591,67	0,00	58.421,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1142
	4372	3087563	591,67	0,00	57.829,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1135
	4372	3087564	294,08	0,00	57.535,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 546
	4372	3087565	124,45	0,00	57.411,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1136
	4372	3087566	73,57	0,00	57.337,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1141
	4372	3087568	2,86	0,00	57.334,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57
	4372	3087568	15.879,00	0,00	41.455,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57
21/01/2021	4305	57	0,00	55,46	41.511,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021 BR MIX COM SERV NF 315
	4372	3087631	55,46	0,00	41.455,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% 21/01/2021
22/01/2021	4372	3087581	55,46	0,00	41.400,14 C	8 PROC 2020000702166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 315
27/01/2021	4372	3087411	0,00	15.847,75	57.247,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
31/01/2021	4305	60	0,04	0,00	57.247,85 C	COMPL IRRF NF LIMP ART LIMPEZA
			64.531,63	57.312,31	57.247,85 C	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			64.531,63	57.312,31	57.247,85 C	<=== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 291.937,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087461	0,00	2.387,08	294.324,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	4372	3087464	0,00	18.957,40	313.281,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
07/01/2021	4372	3087469	0,00	11.147,10	324.428,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	4372	3087470	0,00	27,90	324.456,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
11/01/2021	4372	3087476	0,00	1.515,45	325.972,08 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087476	0,00	328,35	326.300,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087478	0,01	0,00	326.300,42 C	8 EDOC 2021000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254
	4372	3087478	0,00	1.698,02	327.998,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4372	3087478	0,00	7.837,00	335.835,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4372	3087479	0,00	3.250,80	339.086,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4372	3087479	0,00	704,34	339.790,58 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	4372	3087480	0,00	3.875,22	343.665,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087480	0,00	839,63	344.505,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	4372	3087481	0,00	5.332,90	349.838,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
20/01/2021	4372	3087525	59.508,38	0,00	290.329,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 54
	4372	3087525	0,01	0,00	290.329,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 54
	4372	3087526	49.224,90	0,00	241.105,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57
	4372	3087527	40.990,03	0,00	200.115,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 300
	4372	3087528	19.483,31	0,00	180.631,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 312
	4372	3087529	17.881,00	0,00	162.750,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 7568
	4372	3087530	16.277,31	0,00	146.473,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1878
	4372	3087531	14.944,64	0,00	131.528,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1838
	4372	3087532	13.531,84	0,00	117.996,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 548

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 291.937,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4372	3087533	8.523,65	0,00	109.473,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11859
	4372	3087534	7.974,13	0,00	101.499,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 485
	4372	3087535	6.345,94	0,00	95.153,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12000
	4372	3087536	5.249,85	0,00	89.903,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 490
	4372	3087537	2.751,27	0,00	87.152,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1135
	4372	3087538	2.738,39	0,00	84.413,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1822
	4372	3087539	2.387,08	0,00	82.026,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020635
	4372	3087540	1.367,47	0,00	80.659,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 546
	4372	3087541	763,37	0,00	79.895,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17458
	4372	3087542	578,68	0,00	79.317,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1136
	4372	3087543	486,13	0,00	78.830,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2151
	4372	3087544	396,55	0,00	78.434,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10917
	4372	3087545	209,25	0,00	78.225,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 95
	4372	3087546	27,90	0,00	78.197,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 826
	4372	3087551	1.739,29	0,00	76.457,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 242
	4372	3087552	828,82	0,00	75.629,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 664
	4372	3087553	706,82	0,00	74.922,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 243
	4372	3087554	339,44	0,00	74.582,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 662
	4372	3087555	8.027,51	0,00	66.555,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 242
	4372	3087556	3.825,35	0,00	62.730,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 664
	4372	3087557	3.262,25	0,00	59.467,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 243
	4372	3087558	1.566,63	0,00	57.901,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 662
22/01/2021	4372	3087582	0,00	342,10	58.243,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4372	3087583	0,00	2.751,27	60.994,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 291.937,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/01/2021	4305	59	0,00	0,05	60.994,56 C	COMPL PIS/COFINS/CSLL JAN/2021
			291.937,20	60.994,61	60.994,56 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			291.937,20	60.994,61	60.994,56 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: 153.759,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	44	256,61	0,00	153.502,84 C	LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 01-2021
	4301	3066375	417,60	0,00	153.085,24 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066377	0,00	20.068,35	173.153,59 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066379	0,00	414,18	173.567,77 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066386	0,00	70,38	173.638,15 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066388	0,00	3.960,09	177.598,24 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066395	0,00	86,69	177.684,93 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066396	400,35	0,00	177.284,58 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066397	0,00	73,90	177.358,48 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066400	0,00	131,18	177.489,66 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066404	0,00	34,07	177.523,73 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066405	89,69	0,00	177.434,04 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066408	0,00	2.973,89	180.407,93 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066413	0,00	72,46	180.480,39 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066415	0,00	76,02	180.556,41 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066416	0,00	98,56	180.654,97 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066418	229,66	0,00	180.425,31 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066420	0,00	3.874,51	184.299,82 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066424	0,00	1.444,82	185.744,64 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066427	1.597,99	0,00	184.146,65 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066430	0,00	788,93	184.935,58 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066433	0,00	164,67	185.100,25 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066438	0,00	99,00	185.199,25 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066439	99,00	0,00	185.100,25 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066629	0,00	426,02	185.526,27 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021
	4301	3066631	0,00	1.528,19	187.054,46 C	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 153.759,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066644	0,00	12,73	187.067,19 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066656	0,00	88,28	187.155,47 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066664	0,00	46,41	187.201,88 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066674	0,00	252,00	187.453,88 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066696	0,00	259,55	187.713,43 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066698	0,00	1.923,95	189.637,38 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066719	0,00	62,10	189.699,48 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066721	0,00	1.601,47	191.300,95 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066763	0,00	3.096,80	194.397,75 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066860	0,00	2.791,68	197.189,43 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066861	1.439,56	0,00	195.749,87 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066863	0,00	57,52	195.807,39 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	4301	3066864	57,52	0,00	195.749,87 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
			4.587,98	46.578,40	195.749,87 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.587,98	46.578,40	195.749,87 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP Saldo Anterior: 638.960,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	7.388,93	0,00	631.571,79 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO
	4275	3055499	8.946,36	0,00	622.625,43 C	1042 - FÃ%RIAS DO PROXIMO MÃSS - REF 01/2021
	4275	3055499	44.133,65	0,00	578.491,78 C	1041 - FÃ%RIAS DO MÃSS 01/2021
	4275	3055499	2.982,12	0,00	575.509,66 C	1077 - 1/3 FÃ%RIAS NO PROXIMO MÃSS - REF 01/2021
	4275	3055499	14.711,22	0,00	560.798,44 C	1076 - 1/3 FÃ%RIAS DO MÃSS - REF 01/2021
	4275	3055499	2.462,98	0,00	558.335,46 C	1063 - 1/3 DE FÃ%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4304	3066875	0,00	56.245,35	614.580,81 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 01/2021
	4304	3066875	6.294,70	0,00	608.286,11 C	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 01/2021
			86.919,96	56.245,35	608.286,11 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			86.919,96	56.245,35	608.286,11 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4304	3066875	0,00	37.876,49	37.876,49 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2021
	4304	3066875	738,89	0,00	37.137,60 C	P013 - BAIXA PAGTO DE 13 1/12 AVOS 01/2021
			738,89	37.876,49	37.137,60 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

738,89	37.876,49	37.137,60 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:** 51.116,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4304	3066875	6.450,01	0,00	44.666,83 C P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 8% 01/20201
	4304	3066875	0,00	4.499,63	49.166,46 C P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021
	4304	3066875	503,58	0,00	48.662,88 C P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021
			6.953,59	4.499,63	48.662,88 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.953,59	4.499,63	48.662,88 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:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4304	3066875	0,00	3.030,10	3.030,10 C P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 01/2021
	4304	3066875	59,11	0,00	2.970,99 C P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 01/2021
			59,11	3.030,10	2.970,99 C <<== Saldo da Conta em 01/2021
			59,11	3.030,10	2.970,99 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:** 8.141,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	4305	1	0,00	57.288,54	65.429,56 C LANÇ. DE FGTS DO HCAMP PAGO PELA AGIR - COMP 12-2020
	4372	3087313	57.288,54	0,00	8.141,02 C OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.12/20
11/01/2021	4305	2	0,00	294,45	8.435,47 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087316	231.486,33	0,00	-223.050,86 D OGB A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 12/2020
	4372	3087598	0,00	2.611,05	-220.439,81 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087599	0,00	45,60	-220.394,21 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087600	0,00	77,00	-220.317,21 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087601	0,00	44.791,25	-175.525,96 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087602	0,00	37.051,00	-138.474,96 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087603	0,00	30.852,71	-107.622,25 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087604	0,00	17.502,48	-90.119,77 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087605	0,00	14.664,86	-75.454,91 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087606	0,00	13.458,81	-61.996,10 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

8.141,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
11/01/2021	4372	3087607	0,00	13.379,20	-48.616,90 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087608	0,00	10.185,25	-38.431,65 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087609	0,00	9.165,22	-29.266,43 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087610	0,00	6.823,59	-22.442,84 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087611	0,00	6.375,58	-16.067,26 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087612	0,00	5.645,00	-10.422,26 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087613	0,00	5.437,09	-4.985,17 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087614	0,00	2.958,36	-2.026,81 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087615	0,00	21,00	-2.005,81 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087616	0,00	2.566,75	560,94 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087617	0,00	1.766,70	2.327,64 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087618	0,00	1.470,40	3.798,04 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087619	0,00	820,83	4.618,87 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087620	0,00	740,52	5.359,39 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087621	0,00	600,00	5.959,39 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087622	0,00	522,72	6.482,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087623	0,00	426,40	6.908,51 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087624	0,00	373,34	7.281,85 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087625	0,00	264,26	7.546,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087626	0,00	225,00	7.771,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087627	0,00	175,00	7.946,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087628	0,00	111,21	8.057,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	4372	3087629	0,00	83,70	8.141,02 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/01/2021 OBRIGAÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 8.141,02 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>
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
27/01/2021	4372	3087332	8.141,02	0,00	0,00 C	OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 12/2020
31/01/2021	4305	30	0,00	8.700,50	8.700,50 C	REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 01/2021
			296.915,89	297.475,37	8.700,50 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			296.915,89	297.475,37	8.700,50 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:** 4.743,79 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>
						OBR A PAGAR PARA O CRER - ADIAN 13º SALARIO 1ª PAR
27/01/2021	4372	3087333	4.743,79	0,00	0,00 C	
31/01/2021	4305	31	0,00	33,00	33,00 C	REEMBOLSO CRER DESC. CONSULTA UNIMED REF.10/2020
			4.743,79	33,00	33,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			4.743,79	33,00	33,00 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:** 9.276.016,45 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>
						TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS CONF. C.GESTAO 01/2021 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF AO MES 12/2020
20/01/2021	4305	32	14.851,00	0,00	9.261.165,45 C	
31/01/2021	4305	34	0,00	12.286,45	9.273.451,90 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021
	4364	3084249	7.925,81	0,00	9.265.526,09 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 01/2021
	4364	3084249	30.587,98	0,00	9.234.938,11 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 01/2021
	4364	3084249	441,49	0,00	9.234.496,62 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 01/2021
	4364	3084249	1.504.503,25	0,00	7.729.993,37 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 01/2021
	4364	3084249	43.323,70	0,00	7.686.669,67 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 01/2021
	4364	3084249	185.833,26	0,00	7.500.836,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 01/2021
	4364	3084249	307,70	0,00	7.500.528,71 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2021
	4364	3084249	1.390,00	0,00	7.499.138,71 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 01/2021
	4364	3084249	231.620,67	0,00	7.267.518,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 01/2021
	4364	3084249	9.912,28	0,00	7.257.605,76 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 01/2021
	4364	3084249	0,00	507.962,90	7.765.568,66 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2021
	4364	3084249	13.446,48	0,00	7.752.122,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 01/2021
	4364	3084249	507.531,77	0,00	7.244.590,41 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 01/2021
	4372	3087457	0,00	9.564.376,95	16.808.967,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 2 ADTV CG 0
			2.551.675,39	10.084.626,30	16.808.967,36 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 9.276.016,45 C
2.551.675,39 10.084.626,30 16.808.967,36 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:** 112.595,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2021	4305	32	0,00	14.851,00	127.446,10 C	TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS CONF. C.GESTAO 01/2021 - SES ITEM 7,15 E 7,16 REF AO MES 12/2020
31/01/2021	4305	33	0,00	171,79	127.617,89 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021
			0,00	15.022,79	127.617,89 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	15.022,79	127.617,89 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:** 421.504,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	4372	3087466	421.504,08	0,00	0,00 C	23 EDOC 2021000200013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 12/20
31/01/2021	4372	3087453	0,00	254.979,43	254.979,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21
			421.504,08	254.979,43	254.979,43 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			421.504,08	254.979,43	254.979,43 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:** -3.489.708,32 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	4305	27	0,00	76.263,15	-3.565.971,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MOVEIS E FOI CLASSIF P MAQUINAS E EQUIP
	4305	28	620,00	0,00	-3.565.351,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MAQUINAS E FOI CLASSIF P MOVEIS UTENSILIOS
	4305	29	0,00	1.390,00	-3.566.741,47 C	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO E BAIXA DE TOMBAMENTO - REF A MICRO BRASIL LTDA - 248500 - TOMBAMENTO N 31344 E 31345
			620,00	77.653,15	-3.566.741,47 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			620,00	77.653,15	3.566.741,47-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:** -347.465,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	4305	27	76.263,15	0,00	-271.201,85 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP Saldo Anterior: -347.465,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	28	0,00	620,00	-271.821,85 C	PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MOVEIS E FOI CLASSIF P MAQUINAS E EQUIP RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REF A REVERSÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO - SALDO QUE ESTAVA CLASSIFICADO ERRADO NO RELATORIO , ONDE ERA MAQUINAS E FOI CLASSIF P MOVEIS UTENSILIOS
			76.263,15	620,00	-271.821,85 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			76.263,15	620,00	271.821,85-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: -8.608.969,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.605.740,51 C	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4308	3069358	3.894,05	0,00	-8.601.846,46 C	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.598.617,41 C	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.595.388,36 C	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.592.159,31 C	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.588.930,26 C	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4308	3069358	3.894,05	0,00	-8.585.036,21 C	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.581.807,16 C	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.578.578,11 C	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.575.349,06 C	REVER DE BENS SES COD. 28640AR CONDICIONADOPLAQ.1741
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.572.120,01 C	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.568.890,96 C	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.565.661,91 C	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4308	3069358	3.894,05	0,00	-8.561.767,86 C	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.558.538,81 C	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.555.309,76 C	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.552.080,71 C	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.548.851,66 C	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.545.622,61 C	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.542.393,56 C	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.539.164,51 C	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.535.935,46 C	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4308	3069358	3.229,05	0,00	-8.532.706,41 C	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDCIONADOPLAQ.1889
	4317	3071539	0,00	155,00	-8.532.861,41 C	BENS SES COD. 28415ESCADA DE 2

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: -8.608.969,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEGRAUSPLAQ.1634VALOR.155
31/01/2021	4317	3071539	0,00	404,45	-8.533.265,86 C	BENS SES COD. 27284MONITORPLAQ.144VALOR.404,45
	4317	3071539	0,00	155,00	-8.533.420,86 C	BENS SES COD. 28429ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1683VALOR.155
	4317	3071539	70,00	0,00	-8.533.350,86 C	BENS SES COD. 27478AR CONDICIONADOPLAQ.547VALOR.70
	4317	3071539	0,00	665,00	-8.534.015,86 C	BENS SES COD. 27369AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.348VALOR.665
	4317	3071539	0,00	3.280,92	-8.537.296,78 C	BENS SES COD. 27646CPUPLAQ.845VALOR.3280,92
	4317	3071539	0,45	0,00	-8.537.296,33 C	BENS SES COD. 27087AR CONDICIONADOPLAQ.76VALOR.0,45
	4317	3071539	665,00	0,00	-8.536.631,33 C	BENS SES COD. 27452AR CONDICIONADOPLAQ.536VALOR.665
	4317	3071539	90,00	0,00	-8.536.541,33 C	BENS SES COD. 29441AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.2927VALOR.90
	4317	3071539	0,00	3.280,92	-8.539.822,25 C	BENS SES COD. 27286CPUPLAQ.145VALOR.3280,92
	4317	3071539	0,00	155,00	-8.539.977,25 C	BENS SES COD. 28492ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1670VALOR.155
	4317	3071539	0,00	155,00	-8.540.132,25 C	BENS SES COD. 28486ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1659VALOR.155
	4317	3071539	0,00	404,45	-8.540.536,70 C	BENS SES COD. 27647MONITORPLAQ.846VALOR.404,45
	4317	3071539	665,00	0,00	-8.539.871,70 C	BENS SES COD. 28087AR CONDICIONADOPLAQ.901VALOR.665
	4317	3071539	70,00	0,00	-8.539.801,70 C	BENS SES COD. 28336AR CONDICIONADOPLAQ.986VALOR.70
			77.823,60	8.655,74	-8.539.801,70 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			77.823,60	8.655,74	8.539.801,70- 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: -4.836.761,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.839.990,31 C	REVER DE BENS SES COD. 28726AR CONDICIONADOPLAQ.1755
	4314	3071307	0,00	3.894,05	-4.843.884,36 C	REVER DE BENS SES COD. 27326AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.48
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.847.113,41 C	REVER DE BENS SES COD. 28615AR CONDICIONADOPLAQ.2006
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.850.342,46 C	REVER DE BENS SES COD. 28255AR CONDICIONADOPLAQ.958
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.853.571,51 C	REVER DE BENS SES COD. 28366AR CONDICIONADOPLAQ.1889
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.856.800,56 C	REVER DE BENS SES COD. 28447AR CONDICIONADOPLAQ.1643
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.860.029,61 C	REVER DE BENS SES COD. 28738AR CONDICIONADOPLAQ.1758
	4314	3071307	0,00	3.894,05	-4.863.923,66 C	REVER DE BENS SES COD. 27245AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.282
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.867.152,71 C	REVER DE BENS SES COD. 28201AR CONDICIONADOPLAQ.948
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.870.381,76 C	REVER DE BENS SES COD. 28496AR CONDICIONADOPLAQ.1672
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.873.610,81 C	REVER DE BENS SES COD. 27044AR CONDICIONADOPLAQ.201
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.876.839,86 C	REVER DE BENS SES COD. 27629AR CONDICIONADOPLAQ.635
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.880.068,91 C	REVER DE BENS SES COD. 28640AR

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.836.761,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADOPLAQ.1741
31/01/2021	4314	3071307	0,00	3.894,05	-4.883.962,96 C	REVER. BENS SES COD. 27082AR CONDICIONADO DE TETOPLAQ.219
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.887.192,01 C	REVER DE BENS SES COD. 28551AR CONDICIONADOPLAQ.1700
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.890.421,06 C	REVER DE BENS SES COD. 28681AR CONDICIONADOPLAQ.1749
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.893.650,11 C	REVER DE BENS SES COD. 27381AR CONDICIONADOPLAQ.504
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.896.879,16 C	REVER DE BENS SES COD. 27128AR CONDICIONADOPLAQ.237
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.900.108,21 C	REVER DE BENS SES COD. 28628AR CONDICIONADOPLAQ.1736
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.903.337,26 C	REVER DE BENS SES COD. 27382AR CONDICIONADOPLAQ.505
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.906.566,31 C	REVER DE BENS SES COD. 28758AR CONDICIONADOPLAQ.1766
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.909.795,36 C	REVER DE BENS SES COD. 28850AR CONDICIONADOPLAQ.1810
	4314	3071307	0,00	3.229,05	-4.913.024,41 C	REVER DE BENS SES COD. 27102AR CONDICIONADOPLAQ.227
	4323	3071950	8,00	0,00	-4.913.016,41 C	BENS.29808LONGARINA TRIPLAPLAQ.3190VALOR.8
	4323	3071950	730,00	0,00	-4.912.286,41 C	BENS.27756MESA DE REFEIÃOPLAQ.1324VALOR.730
	4323	3071950	90,00	0,00	-4.912.196,41 C	BENS.31132GAVETEIRO P MESA L COM 3 GAVETASPLAQ.4454VALOR.90
	4323	3071950	8,00	0,00	-4.912.188,41 C	BENS.29792LONGARINA TRIPLAPLAQ.3176VALOR.8
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.912.343,41 C	BENS.28191ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1104VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.912.498,41 C	BENS.28224ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1029VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.912.653,41 C	BENS.31384ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2906VALOR.155
	4323	3071950	0,00	365,00	-4.913.018,41 C	BENS.31142GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4465VALOR.365
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.173,41 C	BENS.31369ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1826VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.328,41 C	BENS.31346ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1681VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.483,41 C	BENS.31379ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2068VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.638,41 C	BENS.31382ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2119VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.793,41 C	BENS.28262ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1132VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.913.948,41 C	BENS.31354ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.818VALOR.155
	4323	3071950	0,00	87,00	-4.914.035,41 C	BENS.31108GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4421VALOR.87
	4323	3071950	0,00	0,10	-4.914.035,51 C	BENS.28577CADEIRA DE BANHOPLAQ.1718VALOR.0,1
	4323	3071950	0,00	2.820,55	-4.916.856,06 C	BENS.27058SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.211VALOR.2820,55
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.917.011,06 C	BENS.27992ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1032VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.917.166,06 C	BENS.31371ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1914VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.917.321,06 C	BENS.31376ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1931VALOR.155
	4323	3071950	0,00	2.820,55	-4.920.141,61 C	BENS.27040SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.195VALOR.2820,55
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.920.296,61 C	BENS.31353ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.805VALOR.155

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.836.761,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4323	3071950	0,00	155,00	-4.920.451,61 C	BENS.31356ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1093VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.920.606,61 C	BENS.31381ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2104VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.920.761,61 C	BENS.28236ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1125VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.920.916,61 C	BENS.27712ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1307VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.071,61 C	BENS.28048ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1051VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.226,61 C	BENS.31374ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1925VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.381,61 C	BENS.31383ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2905VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.536,61 C	BENS.31368ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1725VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.691,61 C	BENS.27843ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1188VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.921.846,61 C	BENS.31377ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1959VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.922.001,61 C	BENS.28039ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1047VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.922.156,61 C	BENS.31352ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.742VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.922.311,61 C	BENS.28023ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1042VALOR.155
	4323	3071950	0,00	2.820,55	-4.925.132,16 C	BENS.27052SOFA DE ESCRITORIOPLAQ.210VALOR.2820,55
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.925.287,16 C	BENS.31372ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1918VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.925.442,16 C	BENS.31380ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2094VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.925.597,16 C	BENS.31375ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1928VALOR.155
	4323	3071950	0,00	104,00	-4.925.701,16 C	BENS.29277SUPORTE DE SORO CROMADOPLAQ.2117VALOR.104
	4323	3071950	0,00	104,00	-4.925.805,16 C	BENS.29285SUPORTE DE SOROPLAQ.1895VALOR.104
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.925.960,16 C	BENS.31370ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1909VALOR.155
	4323	3071950	0,00	518,11	-4.926.478,27 C	BENS.29211CRIADO MUDOPLAQ.2786VALOR.518,11
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.926.633,27 C	BENS.31367ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1690VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.926.788,27 C	BENS.31373ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1922VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.926.943,27 C	BENS.31355ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1036VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.927.098,27 C	BENS.28083ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1069VALOR.155
	4323	3071950	0,00	87,00	-4.927.185,27 C	BENS.31100GAVETEIRO P MESA L C 3 GAVETASPLAQ.4418VALOR.87
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.927.340,27 C	BENS.31347ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1591VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.927.495,27 C	BENS.31378ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.2016VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.927.650,27 C	BENS.28272ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1136VALOR.155
	4323	3071950	0,00	155,00	-4.927.805,27 C	BENS.28069ESCADA DE 2 DEGRAUSPLAQ.1061VALOR.155
			836,00	91.880,01	-4.927.805,27 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			836,00	91.880,01	4.927.805,27- C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	26	0,00	97.251,52	97.251,52 C	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 01/2021 HCAMP
			0,00	97.251,52	97.251,52 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	97.251,52	97.251,52 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	26	0,00	28.202,94	28.202,94 C	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS 01/2021 HCAMP
			0,00	28.202,94	28.202,94 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	28.202,94	28.202,94 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	26	0,00	15.852,97	15.852,97 C	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO SAT 01/2021 HCAMP
			0,00	15.852,97	15.852,97 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	15.852,97	15.852,97 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: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4302	3066871	0,00	4.829,67	4.829,67 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2021
			0,00	4.829,67	4.829,67 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	4.829,67	4.829,67 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: 87.636.586,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4364	3084249	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -01/2021
			0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087661	0,00	461,38	461,38 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/01/2021	4372	3087668	0,00	441,06	902,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/01/2021	4372	3087669	0,00	420,06	1.322,50 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/01/2021	4372	3087665	0,00	419,74	1.742,24 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/01/2021	4372	3087667	0,00	405,58	2.147,82 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/01/2021	4372	3087653	0,00	404,95	2.552,77 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/01/2021	4372	3087652	0,00	363,63	2.916,40 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087671	0,00	362,26	3.278,66 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087716	0,00	0,93	3.279,59 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
14/01/2021	4372	3087670	0,00	362,34	3.641,93 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/01/2021	4372	3087664	0,00	362,18	4.004,11 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/01/2021	4372	3087660	0,00	361,85	4.365,96 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/01/2021	4372	3087666	0,00	4.190,23	8.556,19 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/01/2021	4372	3087654	0,00	523,33	9.079,52 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/01/2021	4372	3087659	0,00	462,36	9.541,88 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/01/2021	4372	3087658	0,00	461,44	10.003,32 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/01/2021	4372	3087657	0,00	457,26	10.460,58 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/01/2021	4372	3087656	0,00	456,87	10.917,45 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/01/2021	4372	3087663	0,00	456,87	11.374,32 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/01/2021	4372	3087662	0,00	455,05	11.829,37 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087760	0,00	8,91	11.838,28 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
29/01/2021	4372	3087655	0,00	448,17	12.286,45 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/01/2021	4305	34	12.286,45	0,00	0,00 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021
			12.286,45	12.286,45	0,00 C	<== Saldo da Conta em 01/2021
			12.286,45	12.286,45	0,00 C	<== 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
04/01/2021	4372	3087682	0,00	0,26	0,26 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087702	0,00	5,91	6,17 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087726	0,00	1,02	7,19 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087747	0,00	0,66	7,85 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/01/2021	4372	3087689	0,00	0,27	8,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087709	0,00	5,91	14,03 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087733	0,00	1,03	15,06 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087754	0,00	0,67	15,73 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/01/2021	4372	3087690	0,00	0,27	16,00 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087710	0,00	5,91	21,91 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087734	0,00	1,02	22,93 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087755	0,00	0,66	23,59 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/01/2021	4372	3087686	0,00	0,27	23,86 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087706	0,00	5,92	29,78 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087730	0,00	1,03	30,81 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087751	0,00	0,66	31,47 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/01/2021	4372	3087688	0,00	0,27	31,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087708	0,00	5,91	37,65 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087732	0,00	1,02	38,67 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087753	0,00	0,67	39,34 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/01/2021	4372	3087674	0,00	0,27	39,61 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087694	0,00	5,91	45,52 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087718	0,00	1,02	46,54 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087739	0,00	0,66	47,20 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/01/2021	4372	3087673	0,00	0,27	47,47 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087693	0,00	5,92	53,39 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087717	0,00	1,03	54,42 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087738	0,00	0,66	55,08 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3040 3.1.4.1.01.001.7001 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITA

Saldo Anterior:

0,00C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087692	0,00	0,26	55,34C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087712	0,00	5,91	61,25C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087736	0,00	1,02	62,27C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087757	0,00	0,67	62,94C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/01/2021	4372	3087691	0,00	0,27	63,21C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087711	0,00	5,92	69,13C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087735	0,00	1,03	70,16C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087756	0,00	0,66	70,82C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/01/2021	4372	3087685	0,00	0,27	71,09C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087705	0,00	5,91	77,00C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087729	0,00	1,02	78,02C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087750	0,00	0,66	78,68C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/01/2021	4372	3087681	0,00	0,27	78,95C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087701	0,00	5,92	84,87C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087725	0,00	1,03	85,90C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087746	0,00	0,67	86,57C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/01/2021	4372	3087687	0,00	0,27	86,84C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087707	0,00	5,91	92,75C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087731	0,00	1,02	93,77C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087752	0,00	7,30	101,07C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/01/2021	4372	3087675	0,00	0,27	101,34C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087695	0,00	5,92	107,26C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087719	0,00	1,03	108,29C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087740	0,00	1,00	109,29C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/01/2021	4372	3087680	0,00	0,27	109,56C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087700	0,00	5,92	115,48C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087724	0,00	1,03	116,51C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087745	0,00	0,99	117,50C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087765	0,00	0,72	118,22C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/01/2021	4372	3087679	0,00	0,27	118,49C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087699	0,00	5,92	124,41C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087723	0,00	1,02	125,43C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087744	0,00	1,00	126,43C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087764	0,00	0,72	127,15C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/01/2021	4372	3087678	0,00	0,27	127,42C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087698	0,00	5,91	133,33C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087722	0,00	1,03	134,36C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087743	0,00	0,99	135,35C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087763	0,00	0,72	136,07C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/01/2021	4372	3087677	0,00	0,26	136,33C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087697	0,00	5,92	142,25C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087721	0,00	1,02	143,27C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087742	0,00	1,00	144,27C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087762	0,00	0,72	144,99C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/01/2021	4372	3087684	0,00	0,27	145,26C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087704	0,00	5,92	151,18C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087728	0,00	1,03	152,21C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087749	0,00	1,00	153,21C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087767	0,00	0,72	153,93C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/01/2021	4372	3087683	0,00	0,27	154,20C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087703	0,00	5,92	160,12C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087727	0,00	1,02	161,14C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087748	0,00	0,99	162,13C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	4372	3087766	0,00	0,72	162,85 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/01/2021	4372	3087676	0,00	0,27	163,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087696	0,00	5,92	169,04 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087720	0,00	1,03	170,07 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087741	0,00	1,00	171,07 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	4372	3087761	0,00	0,72	171,79 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/01/2021	4305	33	171,79	0,00	0,00 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 -01/2021
			171,79	171,79	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			171,79	171,79	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
05/01/2021	4307	3069239	0,00	60,00	60,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 919740 SÉRIE 2
	4307	3069303	0,00	20,00	80,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1
	4307	3069304	0,00	4,50	84,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 7109 SÉRIE 1
06/01/2021	4307	3069223	0,00	31.050,00	31.134,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U
	4307	3069231	0,00	6.445,00	37.579,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069232	0,00	66.850,00	104.429,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069233	0,00	760,00	105.189,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069238	0,00	155,00	105.344,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U
	4307	3069248	0,00	548,00	105.892,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069249	0,00	64,00	105.956,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069250	0,00	58,00	106.014,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069262	0,00	892,50	106.907,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 101 SÉRIE U
	4307	3069272	0,00	89,60	106.996,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069278	0,00	2.812,25	109.808,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069279	0,00	13,44	109.822,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 98 SÉRIE U
	4307	3069285	0,00	274,00	110.096,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069286	0,00	288,84	110.385,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
	4307	3069298	0,00	1.540,20	111.925,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069305	0,00	4.050,00	115.975,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 12216820 SÉRIE U
	4307	3069313	0,00	74.604,30	190.579,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069314	0,00	1.616,00	192.195,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069321	0,00	11.479,32	203.674,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U
	4307	3069323	0,00	1.552,00	205.226,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069331	0,00	23.560,00	228.786,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 97 SÉRIE U
	4307	3069336	0,00	17.377,40	246.164,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 11530350 SÉRIE U
	4307	3069339	0,00	295,20	246.459,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069340	0,00	758,00	247.217,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069341	0,00	63,44	247.280,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 100 SÉRIE U
	4307	3069346	0,00	120,00	247.400,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 99 SÉRIE U
	4307	3069349	0,00	6,91	247.407,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE U
07/01/2021	4307	3069220	0,00	4,74	247.412,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069221	0,00	100,00	247.512,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069222	0,00	6.960,00	254.472,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069245	0,00	63,00	254.535,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069246	0,00	140,00	254.675,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	4307	3069300	0,00	120,00	254.795,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE
	4307	3069320	0,00	40,00	254.835,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
	4307	3069335	0,00	20,00	254.855,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE
08/01/2021	4307	3069237	0,00	156,24	255.011,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	4307	3069322	0,00	149,65	255.161,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U
	4307	3069356	0,00	36,80	255.198,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	4307	3069357	0,00	109.310,00	364.508,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
12/01/2021	4307	3069234	0,00	420,00	364.928,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069235	0,00	9.427,50	374.355,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069280	0,00	765,00	375.120,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE U
	4307	3069299	0,00	14.500,00	389.620,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069315	0,00	6.468,00	396.088,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069332	0,00	31.008,00	427.096,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069344	0,00	14.389,80	441.486,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
	4307	3069354	0,00	4.440,00	445.926,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE U
13/01/2021	4307	3069224	0,00	0,49	445.927,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069225	0,00	519,00	446.446,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069226	0,00	2,86	446.448,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069227	0,00	116,48	446.565,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069236	0,00	30,00	446.595,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069247	0,00	196,00	446.791,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069251	0,00	8,16	446.799,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069252	0,00	18,80	446.818,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069253	0,00	412,00	447.230,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069254	0,00	497,04	447.727,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069255	0,00	384,00	448.111,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069256	0,00	59,84	448.171,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069257	0,00	49,92	448.221,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069260	0,00	27,72	448.248,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069261	0,00	6,47	448.255,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069269	0,00	27,90	448.283,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	4307	3069270	0,00	11,20	448.294,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	4307	3069271	0,00	440,00	448.734,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	4307	3069273	0,00	52,00	448.786,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069274	0,00	16,40	448.802,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069282	0,00	199,28	449.002,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069283	0,00	217,00	449.219,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069284	0,00	569,80	449.788,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069287	0,00	1.354,00	451.142,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069288	0,00	172,20	451.315,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069289	0,00	127,08	451.442,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069290	0,00	420,36	451.862,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069306	0,00	13,90	451.876,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE
	4307	3069316	0,00	5.895,00	457.771,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069324	0,00	13,00	457.784,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069325	0,00	3.408,96	461.193,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069326	0,00	1.656,00	462.849,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069327	0,00	1.381,95	464.231,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069333	0,00	84,00	464.315,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069337	0,00	29,00	464.344,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069338	0,00	192,50	464.536,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	4307	3069345	0,00	33,60	464.570,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
	4307	3069348	0,00	54,40	464.624,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4307	3069350	0,00	169,46	464.794,40C	NOTA DE DOACAO Nº 13 SÉRIE
	4307	3069351	0,00	73,81	464.868,21C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE
	4307	3069355	0,00	61,74	464.929,95C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
18/01/2021	4307	3069275	0,00	926,91	465.856,86C	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U
	4307	3069291	0,00	2.187,30	468.044,16C	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U
	4307	3069342	0,00	54,70	468.098,86C	NOTA DE DOACAO Nº 17 SÉRIE U
19/01/2021	4307	3069244	0,00	274,52	468.373,38C	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069267	0,00	296,00	468.669,38C	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069301	0,00	148,00	468.817,38C	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
	4307	3069334	0,00	363,00	469.180,38C	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
21/01/2021	4307	3069218	0,00	1.922,68	471.103,06C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069240	0,00	36,00	471.139,06C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069241	0,00	420,36	471.559,42C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069242	0,00	34,44	471.593,86C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069243	0,00	19.500,00	491.093,86C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069264	0,00	189,00	491.282,86C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069265	0,00	61,50	491.344,36C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069266	0,00	3,84	491.348,20C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069317	0,00	212,00	491.560,20C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
	4307	3069318	0,00	640,42	492.200,62C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE
	4307	3069347	0,00	138,00	492.338,62C	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE U
22/01/2021	4307	3069228	0,00	32,00	492.370,62C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069229	0,00	43,34	492.413,96C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069230	0,00	957,00	493.370,96C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069258	0,00	2.846,28	496.217,24C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069259	0,00	1.082,00	497.299,24C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069263	0,00	247,90	497.547,14C	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U
	4307	3069276	0,00	7,20	497.554,34C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069277	0,00	1.618,86	499.173,20C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069292	0,00	66,00	499.239,20C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069293	0,00	63,00	499.302,20C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069294	0,00	15,68	499.317,88C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069295	0,00	10,20	499.328,08C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069296	0,00	9,52	499.337,60C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069297	0,00	405,89	499.743,49C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069308	0,00	1,00	499.744,49C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069309	0,00	7,84	499.752,33C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069310	0,00	769,52	500.521,85C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069311	0,00	40,10	500.561,95C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069312	0,00	59,30	500.621,25C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069328	0,00	302,20	500.923,45C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069329	0,00	304,86	501.228,31C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069330	0,00	3.898,44	505.126,75C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	4307	3069343	0,00	140,00	505.266,75C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069352	0,00	12,00	505.278,75C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	4307	3069353	0,00	828,00	506.106,75C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
23/01/2021	4307	3069219	0,00	64,60	506.171,35C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069268	0,00	33,88	506.205,23C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069281	0,00	532,53	506.737,76C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069302	0,00	180,96	506.918,72C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
	4307	3069319	0,00	18,30	506.937,02C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE
26/01/2021	4307	3069307	0,00	1.025,88	507.962,90C	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
31/01/2021	4364	3084249	507.962,90	0,00	0,00C	TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REALIZAR CPC 07 - 01/2021
			507.962,90	507.962,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			507.962,90	507.962,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP Saldo Anterior: 2.645.311,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4344	5	0,00	1.355,18	2.643.956,32 D	PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCOS.
	4305	25	0,00	0,82	2.643.955,50 D	COMPL RESCISÃO NELMA FERREIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES - MATRIC. 9699
	4275	3055499	261.359,36	0,00	2.905.314,86 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021
	4275	3055499	6,90	0,00	2.905.321,76 D	2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT 01/2021
	4275	3055499	1.203,95	0,00	2.906.525,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO
	4275	3055499	12.775,43	0,00	2.919.301,14 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 01/2021
	4275	3055499	0,00	316,06	2.918.985,08 D	2600 - ESTORNO SALARIO ALT CARGA HORARIA
	4275	3055499	138,06	0,00	2.919.123,14 D	2658 - DIF SALARIAL ALT CARGA HORARIA
	4275	3055499	0,00	188,85	2.918.934,29 D	1010 - ATRASO 01/2021
	4275	3055499	0,00	89,03	2.918.845,26 D	2601 - ESTORNO SALARIO MUDANÇA DE SALARIO
	4275	3055499	0,00	20,25	2.918.825,01 D	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE
	4275	3055499	902,59	0,00	2.919.727,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021
	4275	3055499	8.866,71	0,00	2.928.594,31 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4275	3055499	13,80	0,00	2.928.608,11 D	2575 - DIF GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA
			285.266,80	1.970,19	2.928.608,11 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			285.266,80	1.970,19	2.928.608,11 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 401.397,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	738,89	0,00	402.136,43 D	1071 - 13ª SALARIO INDENIZADO
	4304	3066875	0,00	738,89	401.397,54 D	P013 - BAIXA PAGTO DE 13 1/12 AVOS 01/2021
	4304	3066875	37.876,49	0,00	439.274,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2021
			38.615,38	738,89	439.274,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			38.615,38	738,89	439.274,03 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 874.244,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	22	0,30	0,00	874.244,59 D	COMPL DESC ADIANT DE FERIAS EVENTO 1043 JANINE RODRIGUES PEREIRA VEIGA MATRIC 007463
	4304	3066875	0,00	6.294,70	867.949,89 D	P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÊS 01/2021
	4304	3066875	56.245,35	0,00	924.195,24 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 01/2021
			56.245,65	6.294,70	924.195,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 874.244,29 D
56.245,65 **6.294,70** **924.195,24 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	30	8.700,50	0,00	8.700,50 D REEMBOLSO AGIR UNIMED REF. 01/2021
	4305	31	33,00	0,00	8.733,50 D REEMBOLSO CRER DESC. CONSULTA UNIMED REF.10/2020
	4275	3055499	0,00	465,30	8.268,20 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021
	4275	3055499	0,00	7.302,29	965,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021
	4275	3055499	0,00	99,00	866,91 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2021
	4275	3055499	0,00	866,91	0,00 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021
			8.733,50	8.733,50	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.733,50	8.733,50	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:** 14.913,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4344	5	1.355,18	0,00	16.268,55 D PROVISAO VALE TRANSPORTE JAN/2021 DESC FOLHA PAGTO FUNCNS.
	4275	3055499	0,00	1.355,18	14.913,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021
			1.355,18	1.355,18	14.913,37 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.355,18	1.355,18	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:** 162.717,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	1.894,48	0,00	164.611,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021
	4275	3055499	7.893,45	0,00	172.505,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021
			9.787,93	0,00	172.505,02 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.787,93	0,00	172.505,02 D <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 707.311,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	82.393,95	0,00	789.705,77 D 1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 01/2021
	4275	3055499	360,00	0,00	790.065,77 D 1614 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR SUBST 01/2021
			82.753,95	0,00	790.065,77 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			82.753,95	0,00	790.065,77 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 297.122,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	31.890,29	0,00	329.013,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021
			31.890,29	0,00	329.013,09 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			31.890,29	0,00	329.013,09 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 297.122,80 D

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 51.182,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	4.468,31	0,00	55.650,65 D 1541 - QUINQUENIO 01/2021
	4275	3055499	0,00	4,45	55.646,20 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO
	4275	3055499	0,00	4,74	55.641,46 D 3557 - ESTORNO TRIENIO
	4275	3055499	1.326,34	0,00	56.967,80 D 1557 - TRIENIO 01/2021
			5.794,65	9,19	56.967,80 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.794,65	9,19	56.967,80 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 28.573,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	595,49	0,00	29.168,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021
	4275	3055499	2.481,25	0,00	31.650,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021
			3.076,74	0,00	31.650,21 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.076,74	0,00	31.650,21 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:** 35.435,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4275	3055499	3.113,35	0,00	38.548,40 D 1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 01/2021
			3.113,35	0,00	38.548,40 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.113,35	0,00	38.548,40 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:** 423.211,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4302	3066871	38.676,05	0,00	461.887,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021
	4302	3066871	4.130,62	0,00	466.018,50 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2021
	4304	3066875	0,00	59,11	465.959,39 D P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 01/2021
	4304	3066875	0,00	503,58	465.455,81 D P005 - BAIXA REVERSÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2021
	4304	3066875	0,00	6.450,01	459.005,80 D P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 8% 01/20201
	4304	3066875	4.499,63	0,00	463.505,43 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/20201
	4304	3066875	3.030,10	0,00	466.535,53 D P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 01/2021
			50.336,40	7.012,70	466.535,53 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			50.336,40	7.012,70	466.535,53 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 927.673,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2021	4327	1	0,00	90.000,00	837.673,89 D REVERSAO PROV SERV DEZ/2020 BR MIX COM E SERV
13/01/2021	4305	36	0,00	37.830,00	799.843,89 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A.NF 1843
	4372	3087446	37.830,00	0,00	837.673,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1843

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 927.673,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4344	1	90.000,00	0,00	927.673,89 D	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 BR MIX COM. E SERV.
			127.830,00	127.830,00	927.673,89 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			127.830,00	127.830,00	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: 1.689.243,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	2	0,00	1.600,00	1.687.643,72 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ALVO SERV DEDETIZACAO NF 1551
	4327	3	0,00	184.061,35	1.503.582,37 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INTERATIVA FACILITIES
05/01/2021	4372	3087423	1.600,00	0,00	1.505.182,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1551
20/01/2021	4305	42	143.482,76	0,00	1.648.665,13 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVAFACILITIES LTDA NF12138
22/01/2021	4372	3087433	1.600,00	0,00	1.650.265,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1653
29/01/2021	4372	3087438	1.600,00	0,00	1.651.865,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690
31/01/2021	4344	6	41.000,00	0,00	1.692.865,13 D	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INTERATIVA FACILITIES
	4305	60	0,00	0,04	1.692.865,09 D	COMPL IRRF NF LIMP ART LIMPEZA
			189.282,76	185.661,39	1.692.865,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			189.282,76	185.661,39	1.692.865,09 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 11.779.120,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	4	0,00	265.980,00	11.513.140,85 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 189
	4327	5	0,00	1.056.516,65	10.456.624,20 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 TOTAL MEDICINA INTENSIVA NF 59
04/01/2021	4305	37	0,00	261.233,42	10.195.390,78 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254
	4372	3087449	261.233,42	0,00	10.456.624,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 254
05/01/2021	4305	38	0,00	108.360,00	10.348.264,20 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 255
	4372	3087429	108.360,00	0,00	10.456.624,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 255
06/01/2021	4372	3087420	265.980,00	0,00	10.722.604,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1891
07/01/2021	4305	37	0,00	129.174,06	10.593.430,14 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703
	4305	38	0,00	434.496,00	10.158.934,14 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 325
	4372	3087409	129.174,06	0,00	10.288.108,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 703
	4372	3087441	434.496,00	0,00	10.722.604,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 325
20/01/2021	4305	39	0,00	262.954,48	10.459.649,72 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 3333
	4372	3087421	262.954,48	0,00	10.722.604,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 333

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 11.779.120,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	4372	3087411	1.056.516,65	0,00	11.779.120,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 62
			2.518.714,61	2.518.714,61	11.779.120,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.518.714,61	2.518.714,61	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:** 31.412,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	6	0,00	2.132,41	29.280,29 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CENTER PRINT SERV IMPAR NF 4425
07/01/2021	4372	3087444	2.132,41	0,00	31.412,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4425
			2.132,41	2.132,41	31.412,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.132,41	2.132,41	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:** 3.073.828,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	7	0,00	350.049,62	2.723.779,13 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1890
05/01/2021	4372	3087412	350.049,62	0,00	3.073.828,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1890
			350.049,62	350.049,62	3.073.828,75 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			350.049,62	350.049,62	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:** 3.196.878,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	8	0,00	219.704,94	2.977.174,05 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CIENTIFICA PROD LAB E SIST LTDA NF 8397
	4327	9	0,00	37.830,00	2.939.344,05 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA NF 1843
07/01/2021	4305	41	0,00	50.515,06	2.888.828,99 D	RECLASSIF REF A COMPRA/SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702
	4372	3087436	50.515,06	0,00	2.939.344,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 702
08/01/2021	4372	3087450	212.275,30	0,00	3.151.619,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 8397
13/01/2021	4305	36	37.830,00	0,00	3.189.449,35 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A.NF 1843
31/01/2021	4344	7	7.500,00	0,00	3.196.949,35 D	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS LTDA
			308.120,36	308.050,00	3.196.949,35 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			308.120,36	308.050,00	3.196.949,35 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:** 230.278,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	10	0,00	22.689,25	207.589,50 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RECOL AMIBIENTAL NFS 5900 E 5901
06/01/2021	4372	3087417	6.138,00	0,00	213.727,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 230.278,75 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>
						AMBIENTAL 5900
06/01/2021	4372	3087447	16.551,25	0,00	230.278,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5901
			22.689,25	22.689,25	230.278,75 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			22.689,25	22.689,25	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2021	4305	42	0,00	143.482,76	-143.482,76 C	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVAFACILITIES LTDA NF12138
	4372	3087428	143.482,76	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12138
			143.482,76	143.482,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			143.482,76	143.482,76	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:** 545.608,62 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>
02/01/2021	4327	11	0,00	3.500,00	542.108,62 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	4327	12	0,00	6.641,81	535.466,81 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MUNDO DIGITAL NF 285
	4327	13	0,00	51.335,00	484.131,81 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SULWORK TEC SIST DE INFORMATICA NF 202138
13/01/2021	4372	3087414	51.335,00	0,00	535.466,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202138
31/01/2021	4344	8	3.500,00	0,00	538.966,81 D	PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL
	4305	55	6.641,81	0,00	545.608,62 D	RECLASSIF NF 285 MUNDO DIGITAL
			61.476,81	61.476,81	545.608,62 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			61.476,81	61.476,81	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:** 13.472.163,98 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>
02/01/2021	4327	14	0,00	434.496,00	13.037.667,98 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 325
	4327	15	0,00	262.890,40	12.774.777,58 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP NF 326
	4327	16	0,00	3.575,00	12.771.202,58 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 IBG IND BRAS DE GASES LTDA NF 140536
06/01/2021	4305	53	3.275,00	0,00	12.774.477,58 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140536
	4305	54	300,00	0,00	12.774.777,58 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140537
07/01/2021	4305	38	434.496,00	0,00	13.209.273,58 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 325
08/01/2021	4305	43	0,00	9.000,00	13.200.273,58 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI MOVEL LTDA NF 11028
	4372	3087427	9.000,00	0,00	13.209.273,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11028

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.472.163,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	4305	39	262.954,48	0,00	13.472.228,06 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED HOSP LTDA NF 3333
			710.025,48	709.961,40	13.472.228,06 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			710.025,48	709.961,40	13.472.228,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 1.228.174,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	17	0,00	83.738,48	1.144.436,34 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA NF 510
06/01/2021	4305	50	83.738,48	0,00	1.228.174,82 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA NF 510
			83.738,48	83.738,48	1.228.174,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			83.738,48	83.738,48	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: 2.014.103,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	18	0,00	260.120,98	1.753.982,94 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2521
05/01/2021	4372	3087426	260.120,98	0,00	2.014.103,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2521
			260.120,98	260.120,98	2.014.103,92 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			260.120,98	260.120,98	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: 754.361,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	19	0,00	81.699,84	672.662,02 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 GDB COMERCIO E SERVIÇOS NF 1258
06/01/2021	4305	49	81.699,84	0,00	754.361,86 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1258
			81.699,84	81.699,84	754.361,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			81.699,84	81.699,84	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: 1.068.787,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	20	0,00	112.900,08	955.887,31 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
20/01/2021	4372	3087442	112.900,08	0,00	1.068.787,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 515
			112.900,08	112.900,08	1.068.787,39 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			112.900,08	112.900,08	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: 31.161,29 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 31.161,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	21	0,00	3.000,00	28.161,29 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RMJ ELEVADORES NF 1815
26/01/2021	4305	47	3.000,00	0,00	31.161,29 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA NF 1909
			3.000,00	3.000,00	31.161,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.000,00	3.000,00	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:** 427.455,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	22	0,00	29.408,06	398.047,84 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FAG DE OLIVEIRA EIRELE NF 614
05/01/2021	4305	45	0,00	10.454,40	387.593,44 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2167
	4372	3087432	10.454,40	0,00	398.047,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2167
14/01/2021	4305	46	0,00	3.800,00	394.247,84 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 666
	4372	3087451	29.408,06	0,00	423.655,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 614
21/01/2021	4372	3087416	3.800,00	0,00	427.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 666
26/01/2021	4305	47	0,00	3.000,00	424.455,90 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA NF 1909
	4372	3087434	3.000,00	0,00	427.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 1909
			46.662,46	46.662,46	427.455,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			46.662,46	46.662,46	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:** 351.955,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	23	0,00	21.529,68	330.425,88 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 17629
07/01/2021	4372	3087439	21.529,68	0,00	351.955,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17629
			21.529,68	21.529,68	351.955,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			21.529,68	21.529,68	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:** 53.321,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	24	0,00	4.500,00	48.821,40 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BOMBASA EQUIP HIDRAULICA NF 0101
06/01/2021	4305	52	4.500,00	0,00	53.321,40 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 101
19/01/2021	4372	3087415	370,00	0,00	53.691,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2303
			4.870,00	4.500,00	53.691,40 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior: 53.321,40 D	
	4.870,00	4.500,00	53.691,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP			Saldo Anterior: 34.650,00 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2021	4327	25	0,00	3.850,00	30.800,00 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA NF 696
26/01/2021	4372	3087440	3.850,00	0,00	34.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 704
			3.850,00	3.850,00	34.650,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.850,00	3.850,00	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: 377.520,00 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2021	4327	31	0,00	84.000,00	293.520,00 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NFS.
31/01/2021	4344	2	84.000,00	0,00	377.520,00 D PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			84.000,00	84.000,00	377.520,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			84.000,00	84.000,00	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: 2.917.592,60 D	
---	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2021	4327	26	0,00	291.007,27	2.626.585,33 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 585
	4327	38	0,00	600,00	2.625.985,33 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 836
06/01/2021	4305	50	0,00	83.738,48	2.542.246,85 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA NF 510
	4372	3087425	83.738,48	0,00	2.625.985,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 510
11/01/2021	4372	3087430	291.007,27	0,00	2.916.992,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 565
31/01/2021	4344	4	600,00	0,00	2.917.592,60 D PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 INSTITUTIO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
			375.345,75	375.345,75	2.917.592,60 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			375.345,75	375.345,75	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: 76.948,00 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2021	4327	27	0,00	3.800,00	73.148,00 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 DSI CONTAINER E EQUIP LTDA NF 0635
	4327	28	0,00	9.000,00	64.148,00 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 VIDA GOIAS UIT MOVEL
08/01/2021	4305	43	9.000,00	0,00	73.148,00 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIASUTI MOVEL LTDA NF 11028
14/01/2021	4305	46	3.800,00	0,00	76.948,00 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 666

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP **Saldo Anterior:** 76.948,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	4305	48	3.800,00	0,00	80.748,00 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 661
			16.600,00	12.800,00	80.748,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			16.600,00	12.800,00	80.748,00 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:** 281.412,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	29	0,00	30.000,00	251.412,56 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3131
06/01/2021	4372	3087452	30.000,00	0,00	281.412,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3131
			30.000,00	30.000,00	281.412,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			30.000,00	30.000,00	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:** 114.975,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	30	0,00	10.454,40	104.521,47 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 MB COM ELETRO ELETRONICO NF 2167
05/01/2021	4305	45	10.454,40	0,00	114.975,87 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2167
			10.454,40	10.454,40	114.975,87 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			10.454,40	10.454,40	114.975,87 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	4372	3087443	6.641,81	0,00	6.641,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 285
31/01/2021	4305	55	0,00	6.641,81	0,00 D	RECLASSIF NF 285 MUNDO DIGITAL
			6.641,81	6.641,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			6.641,81	6.641,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 4.060.753,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2021	4327	32	0,00	108.360,00	3.952.393,88 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 255
	4327	33	0,00	261.233,42	3.691.160,46 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254
04/01/2021	4305	37	261.233,42	0,00	3.952.393,88 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 254
05/01/2021	4305	38	108.360,00	0,00	4.060.753,88 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 255
			369.593,42	369.593,42	4.060.753,88 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP			Saldo Anterior: 4.060.753,88 D	
	369.593,42	369.593,42	4.060.753,88 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP			Saldo Anterior: 2.735.912,80 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2021	4327	34	0,00	50.515,06	2.685.397,74 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702
	4327	35	0,00	179.732,57	2.505.665,17 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703
07/01/2021	4305	37	129.174,06	0,00	2.634.839,23 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 703
	4305	41	50.515,06	0,00	2.685.354,29 D RECLASSIF REF A COMPRA/SERV DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 702
31/01/2021	4344	3	51.000,00	0,00	2.736.354,29 D PROVISAO SERVIÇOS JANEIRO/2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
			230.689,12	230.247,63	2.736.354,29 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			230.689,12	230.247,63	2.736.354,29 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 6.858.807,30 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	3	0,00	48.804,21	6.810.003,09 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021
	4305	4	15,43	0,00	6.810.018,52 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX CAF HCAMP JAN/2021
	4305	5	26,71	0,00	6.810.045,23 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOXARIFADO CAF JAN/2021
	4305	9	3,10	0,00	6.810.048,33 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021
	4305	11	0,00	6,77	6.810.041,56 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021
	4305	13	0,00	1,83	6.810.039,73 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021
	4305	17	0,00	2,56	6.810.037,17 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI-2 HCAMP JAN/2021
	4305	18	39,11	0,00	6.810.076,28 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021
	4305	20	0,00	26,73	6.810.049,55 D VALOR COMPL MATERIAL HOSPITALAR MALETA TRANSPORTE UTI 3 HCAMP JAN/2021
	4305	40	0,00	4.200,72	6.805.848,83 D LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 01-2021
	4305	44	0,00	256,61	6.805.592,22 D LANÇ P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO APURADO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS MES 01-2021
	4301	3066374	567.597,59	0,00	7.373.189,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066378	0,00	180,09	7.373.009,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066389	0,00	11,38	7.372.998,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.858.807,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066419	0,00	140,40	7.372.857,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066421	0,00	126,40	7.372.731,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066428	0,00	530,20	7.372.201,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066435	0,00	155,68	7.372.045,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066441	0,00	148,80	7.371.896,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066443	0,00	3,41	7.371.893,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066444	0,00	16,21	7.371.877,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066446	0,00	99,00	7.371.778,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066447	0,00	2,49	7.371.775,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066448	0,00	29,91	7.371.745,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066449	0,00	48,31	7.371.697,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066452	0,00	4,22	7.371.693,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066456	0,00	52,92	7.371.640,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066458	0,00	34,49	7.371.605,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066460	0,00	2,01	7.371.603,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066463	0,00	0,10	7.371.603,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066465	0,00	2,82	7.371.600,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066466	0,00	33,78	7.371.567,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066467	0,00	3,42	7.371.563,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066468	0,00	2,86	7.371.560,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066471	0,00	5,01	7.371.555,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066472	0,00	15,80	7.371.540,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066474	0,00	19,65	7.371.520,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066476	0,00	12,09	7.371.508,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066477	0,00	489,30	7.371.019,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066478	0,00	11,92	7.371.007,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066479	0,00	1,63	7.371.005,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066481	0,00	7,00	7.370.998,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066483	0,00	46,90	7.370.951,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066484	0,00	18,84	7.370.932,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066485	0,00	39,48	7.370.893,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066487	0,00	54,60	7.370.838,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066488	0,00	3,79	7.370.834,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.858.807,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066491	0,00	1,86	7.370.833,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066495	0,00	43,40	7.370.789,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066496	0,00	89,25	7.370.700,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066497	0,00	28,07	7.370.672,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066499	0,00	267,58	7.370.404,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066500	0,00	0,83	7.370.403,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066502	0,00	7,49	7.370.396,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066504	0,00	2,80	7.370.393,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066505	0,00	7,35	7.370.386,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066508	0,00	5,02	7.370.381,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066509	0,00	22,72	7.370.358,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066511	0,00	85,56	7.370.272,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066512	0,00	2,26	7.370.270,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066513	0,00	138,60	7.370.132,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066514	0,00	10,45	7.370.121,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066518	0,00	2,82	7.370.118,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066519	0,00	0,30	7.370.118,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066520	0,00	18,72	7.370.099,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066521	0,00	8,92	7.370.090,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066522	0,00	3,53	7.370.087,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066523	0,00	10,94	7.370.076,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066525	0,00	349,50	7.369.726,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066526	0,00	0,13	7.369.726,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066527	0,00	1.683,75	7.368.043,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066528	0,00	8,68	7.368.034,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066529	0,00	13,19	7.368.021,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066530	0,00	8,15	7.368.013,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066532	0,00	176,73	7.367.836,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066533	0,00	104,56	7.367.731,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066534	0,00	14,89	7.367.716,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066536	0,00	21,13	7.367.695,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066538	0,00	19,20	7.367.676,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066540	0,00	20,04	7.367.656,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.858.807,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066541	0,00	81,25	7.367.575,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066542	0,00	28,07	7.367.547,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066544	0,00	799,00	7.366.748,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066545	0,00	74,96	7.366.673,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066546	0,00	702,36	7.365.970,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066548	0,00	8,07	7.365.962,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066550	0,00	629,10	7.365.333,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066551	0,00	23,78	7.365.309,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066554	0,00	10,34	7.365.299,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066556	0,00	9,11	7.365.290,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066557	0,00	80,67	7.365.209,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066558	0,00	12,28	7.365.197,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066560	0,00	460,00	7.364.737,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066562	0,00	33,30	7.364.704,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066564	0,00	61,93	7.364.642,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066565	0,00	13,69	7.364.628,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066566	0,00	2,82	7.364.625,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066567	0,00	16,75	7.364.609,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066570	0,00	70,89	7.364.538,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066572	0,00	48,63	7.364.489,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066573	0,00	35,00	7.364.454,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066574	0,00	18,60	7.364.435,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066576	0,00	93,43	7.364.342,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066578	0,00	45,54	7.364.296,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066582	0,00	50,89	7.364.246,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066583	0,00	5,85	7.364.240,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066584	0,00	97,80	7.364.142,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066586	0,00	54,87	7.364.087,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066587	0,00	1.605,46	7.362.482,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066588	0,00	5,72	7.362.476,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066589	0,00	22,30	7.362.454,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066591	0,00	32,08	7.362.421,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066592	0,00	106,77	7.362.315,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.858.807,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066593	0,00	14,56	7.362.300,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066595	0,00	24,85	7.362.275,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066596	0,00	7,90	7.362.267,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066598	0,00	3,79	7.362.264,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066599	0,00	120,00	7.362.144,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066601	0,00	58,49	7.362.085,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066602	0,00	54,00	7.362.031,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066604	0,00	99,00	7.361.932,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066607	0,00	18,47	7.361.914,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066608	0,00	40,87	7.361.873,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066611	0,00	120,36	7.361.752,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066764	0,00	0,13	7.361.752,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066766	0,00	0,30	7.361.752,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066771	0,00	3,08	7.361.749,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066772	0,00	2,68	7.361.746,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066773	0,00	29,72	7.361.716,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066774	0,00	41,36	7.361.675,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066776	0,00	16,04	7.361.659,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066777	0,00	7,61	7.361.651,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066778	0,00	1,80	7.361.650,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066783	0,00	26,04	7.361.624,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066785	0,00	20,76	7.361.603,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066786	0,00	93,00	7.361.510,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066787	0,00	3,62	7.361.506,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066789	0,00	3,45	7.361.503,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066796	0,00	9,98	7.361.493,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066797	0,00	191,68	7.361.301,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066799	0,00	33,93	7.361.267,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066800	0,00	10,02	7.361.257,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066806	0,00	56,16	7.361.201,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066807	0,00	297,91	7.360.903,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066809	0,00	69,90	7.360.833,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066814	0,00	130,05	7.360.703,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.858.807,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066815	0,00	3,70	7.360.699,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066818	0,00	1,95	7.360.698,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066819	0,00	30,40	7.360.667,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066824	0,00	88,37	7.360.579,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066827	0,00	129,02	7.360.450,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066829	0,00	15,80	7.360.434,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066832	0,00	93,80	7.360.340,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066843	0,00	1,80	7.360.338,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066845	0,00	14,56	7.360.324,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066846	0,00	15,80	7.360.308,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066847	0,00	79,86	7.360.228,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066849	0,00	28,04	7.360.200,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066851	0,00	14,96	7.360.185,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			567.681,94	66.303,64	7.360.185,60 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021
			567.681,94	66.303,64	7.360.185,60 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	8	0,00	3,43	8.179.836,45 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOXOX CAF HCAMP JAN/2021
	4305	10	15,88	0,00	8.179.852,33 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE PS HCAMP JAN/2021
	4305	12	0,00	5,22	8.179.847,11 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE INTER HCAMP JAN/2021
	4305	14	0,00	2,54	8.179.844,57 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA SATELITE UTI HCAMP JAN/2021
	4305	15	28,32	0,00	8.179.872,89 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS ALMOX FARMACIA CENTRAL HCAMP JAN/2021
	4305	16	0,00	1,48	8.179.871,41 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS FARMACIA SATELITE UTI-2 HCAMP JAN/2021
	4305	19	53,26	0,00	8.179.924,67 D	VALOR COMPL MEDICAMENTOS CARRO UTI 1 B 01º ANDAR HCAMP JAN/2021
	4301	3066387	1.015.182,55	0,00	9.195.107,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066440	0,00	6,44	9.195.100,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066442	0,00	0,42	9.195.100,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066445	0,00	4,18	9.195.096,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066450	0,00	3,81	9.195.092,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066451	0,00	0,96	9.195.091,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066453	0,00	11,25	9.195.080,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066454	0,00	20,29	9.195.059,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066455	0,00	4,76	9.195.055,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066457	0,00	10,15	9.195.044,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066459	0,00	5,37	9.195.039,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066461	0,00	15,70	9.195.023,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066462	0,00	20,22	9.195.003,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066464	0,00	0,08	9.195.003,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066469	0,00	0,55	9.195.003,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066470	0,00	2,66	9.195.000,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066473	0,00	7,55	9.194.992,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066475	0,00	43,15	9.194.949,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066480	0,00	0,14	9.194.949,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066482	0,00	16,73	9.194.932,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066486	0,00	13,65	9.194.919,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066489	0,00	2,81	9.194.916,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066490	0,00	0,18	9.194.916,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066492	0,00	11,47	9.194.904,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066493	0,00	1,68	9.194.903,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066494	0,00	2,58	9.194.900,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066498	0,00	10,82	9.194.889,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066501	0,00	5,68	9.194.883,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066503	0,00	20,78	9.194.863,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066506	0,00	20,90	9.194.842,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066507	0,00	3,28	9.194.838,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066510	0,00	2,21	9.194.836,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066515	0,00	3,38	9.194.833,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066516	0,00	4,49	9.194.828,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066517	0,00	19,66	9.194.809,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066524	0,00	4,88	9.194.804,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066531	0,00	0,51	9.194.803,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066535	0,00	8,39	9.194.795,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066537	0,00	89,31	9.194.706,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066539	0,00	1,67	9.194.704,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066543	0,00	165,56	9.194.538,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066547	0,00	0,59	9.194.538,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066549	0,00	20,29	9.194.518,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066552	0,00	0,09	9.194.517,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066553	0,00	16,19	9.194.501,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066555	0,00	683,98	9.193.817,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066559	0,00	12,82	9.193.804,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066561	0,00	164,01	9.193.640,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066563	0,00	42,58	9.193.598,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066568	0,00	17,95	9.193.580,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066569	0,00	1.690,00	9.191.890,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066571	0,00	332,70	9.191.557,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066575	0,00	36,00	9.191.521,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066577	0,00	10,39	9.191.511,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066579	0,00	10,82	9.191.500,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066580	0,00	5,45	9.191.495,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066581	0,00	2,83	9.191.492,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066585	0,00	56,69	9.191.435,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066590	0,00	110,57	9.191.324,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066594	0,00	20,08	9.191.304,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066597	0,00	4,14	9.191.300,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066600	0,00	376,18	9.190.924,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066603	0,00	1,33	9.190.923,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066605	0,00	71,81	9.190.851,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066606	0,00	24,05	9.190.827,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066609	0,00	1.441,39	9.189.385,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066610	0,00	1,24	9.189.384,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066612	0,00	20,65	9.189.364,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066613	0,00	40,43	9.189.323,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066614	0,00	47,00	9.189.276,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066615	0,00	104,82	9.189.171,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066616	0,00	593,28	9.188.578,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066617	0,00	111,05	9.188.467,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066618	0,00	13,25	9.188.454,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066619	0,00	1.977,02	9.186.477,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066620	0,00	2,13	9.186.475,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066623	0,00	0,27	9.186.474,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066624	0,00	6,71	9.186.468,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066626	0,00	30,82	9.186.437,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066628	0,00	17,74	9.186.419,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066630	0,00	131,48	9.186.288,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066633	0,00	104,82	9.186.183,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066634	0,00	6,64	9.186.176,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066636	0,00	83,18	9.186.093,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066637	0,00	27,39	9.186.066,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066638	0,00	0,37	9.186.065,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066641	0,00	0,17	9.186.065,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066642	0,00	28,34	9.186.037,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066643	0,00	0,21	9.186.036,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066645	0,00	2,57	9.186.034,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066646	0,00	0,98	9.186.033,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066647	0,00	19,79	9.186.013,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066648	0,00	10,17	9.186.003,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066649	0,00	10,89	9.185.992,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066650	0,00	0,48	9.185.992,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066652	0,00	0,22	9.185.991,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066653	0,00	0,11	9.185.991,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066654	0,00	20,90	9.185.970,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066655	0,00	3,24	9.185.967,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066657	0,00	3,08	9.185.964,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066658	0,00	3,63	9.185.960,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066659	0,00	9,60	9.185.951,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066660	0,00	0,21	9.185.951,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066662	0,00	5,34	9.185.945,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066663	0,00	2,47	9.185.943,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066665	0,00	0,09	9.185.943,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066666	0,00	2,50	9.185.940,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066667	0,00	6,65	9.185.934,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066668	0,00	79,49	9.185.854,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066669	0,00	7,56	9.185.847,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066670	0,00	0,10	9.185.846,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066671	0,00	1.690,40	9.184.156,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066672	0,00	0,38	9.184.156,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066673	0,00	37,80	9.184.118,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066675	0,00	1.156,78	9.182.961,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066676	0,00	2,05	9.182.959,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066677	0,00	465,89	9.182.493,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066679	0,00	1,17	9.182.492,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066682	0,00	1,51	9.182.490,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066683	0,00	12,70	9.182.478,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066685	0,00	0,96	9.182.477,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066686	0,00	0,08	9.182.477,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066688	0,00	149,04	9.182.328,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066689	0,00	0,09	9.182.328,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066690	0,00	0,35	9.182.327,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066691	0,00	3,30	9.182.324,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066692	0,00	36,26	9.182.288,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066693	0,00	8,81	9.182.279,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066694	0,00	161,72	9.182.117,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066695	0,00	6,80	9.182.110,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066697	0,00	91,39	9.182.019,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066699	0,00	0,09	9.182.019,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066700	0,00	185,00	9.181.834,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066702	0,00	12,82	9.181.821,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066703	0,00	3,24	9.181.818,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066704	0,00	50,51	9.181.767,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066705	0,00	39,44	9.181.728,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066708	0,00	0,34	9.181.727,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066709	0,00	0,07	9.181.727,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066711	0,00	20,64	9.181.707,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066712	0,00	0,13	9.181.707,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066713	0,00	0,36	9.181.706,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066714	0,00	0,18	9.181.706,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066715	0,00	2,54	9.181.704,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066716	0,00	282,00	9.181.422,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066718	0,00	0,62	9.181.421,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066720	0,00	4,99	9.181.416,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066722	0,00	61,42	9.181.355,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066723	0,00	19,27	9.181.335,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066725	0,00	1,60	9.181.334,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066726	0,00	92,98	9.181.241,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066728	0,00	0,48	9.181.240,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066729	0,00	3,28	9.181.237,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066730	0,00	83,80	9.181.153,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066731	0,00	30,36	9.181.123,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066733	0,00	16,07	9.181.107,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066735	0,00	1,38	9.181.105,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066736	0,00	0,04	9.181.105,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066737	0,00	0,24	9.181.105,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066738	0,00	10,29	9.181.095,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066740	0,00	1,71	9.181.093,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066741	0,00	0,43	9.181.093,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066742	0,00	2,22	9.181.090,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066744	0,00	0,17	9.181.090,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066745	0,00	63,42	9.181.027,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066746	0,00	1.346,09	9.179.681,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066748	0,00	13,85	9.179.667,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066749	0,00	0,76	9.179.666,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066750	0,00	2,81	9.179.663,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066752	0,00	1.118,15	9.178.545,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066754	0,00	0,27	9.178.545,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066755	0,00	0,32	9.178.545,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066756	0,00	33,13	9.178.511,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066757	0,00	149,01	9.178.362,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066758	0,00	1,11	9.178.361,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066760	0,00	873,63	9.177.488,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066761	0,00	2,77	9.177.485,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066762	0,00	133,36	9.177.352,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066765	0,00	3,35	9.177.348,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066767	0,00	1,67	9.177.347,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066768	0,00	520,00	9.176.827,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066769	0,00	0,51	9.176.826,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066770	0,00	9,83	9.176.816,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066775	0,00	60,00	9.176.756,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066779	0,00	1.809,06	9.174.947,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066780	0,00	0,04	9.174.947,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066781	0,00	93,10	9.174.854,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066782	0,00	2,48	9.174.852,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066784	0,00	54,60	9.174.797,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066788	0,00	81,77	9.174.715,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066790	0,00	27,18	9.174.688,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066791	0,00	20,29	9.174.668,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066792	0,00	1.318,97	9.173.349,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066794	0,00	21,57	9.173.327,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066795	0,00	104,50	9.173.223,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066798	0,00	0,07	9.173.223,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066801	0,00	25,23	9.173.197,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066802	0,00	586,60	9.172.611,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066803	0,00	5,02	9.172.606,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066804	0,00	298,03	9.172.308,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066805	0,00	1,61	9.172.306,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066808	0,00	2,17	9.172.304,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066811	0,00	34,39	9.172.270,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066812	0,00	94,00	9.172.176,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 8.179.839,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066813	0,00	0,23	9.172.175,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066816	0,00	1,45	9.172.174,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066817	0,00	6,43	9.172.167,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066820	0,00	3,34	9.172.164,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066821	0,00	8,27	9.172.156,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066822	0,00	10,01	9.172.146,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066825	0,00	1,57	9.172.144,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066826	0,00	15,70	9.172.129,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066828	0,00	2,27	9.172.126,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066830	0,00	15,95	9.172.110,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066831	0,00	1,88	9.172.108,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066833	0,00	8,88	9.172.100,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066834	0,00	25,20	9.172.074,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066835	0,00	2.091,50	9.169.983,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066836	0,00	20,39	9.169.962,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066837	0,00	149,01	9.169.813,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066838	0,00	41,90	9.169.772,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066839	0,00	2,63	9.169.769,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066840	0,00	209,64	9.169.559,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066841	0,00	80,94	9.169.478,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066842	0,00	894,14	9.168.584,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066844	0,00	66,16	9.168.518,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066848	0,00	260,00	9.168.258,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066850	0,00	186,20	9.168.072,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.015.280,01	27.047,58	9.168.072,31 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			1.015.280,01	27.047,58	9.168.072,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 23.843,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066406	13.491,42	0,00	37.334,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			13.491,42	0,00	37.334,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			13.491,42	0,00	37.334,66 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 6.265.538,75 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 6.265.538,75 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066431	868,50	0,00	6.266.407,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			868,50	0,00	6.266.407,25 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			868,50	0,00	6.266.407,25 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 5.272,44 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066425	532,60	0,00	5.805,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			532,60	0,00	5.805,04 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			532,60	0,00	5.805,04 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

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

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	4305	52	0,00	4.500,00	-4.500,00 C RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 101
	4305	53	0,00	3.275,00	-7.775,00 C RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140536
	4305	54	0,00	300,00	-8.075,00 C RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA NF 140537
	4372	3087431	3.275,00	0,00	-4.800,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140536
	4372	3087435	300,00	0,00	-4.500,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140537
	4372	3087437	4.500,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 101
			8.075,00	8.075,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			8.075,00	8.075,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 149.292,59 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	4344	9	0,00	8.980,40	140.312,19 D E-DOC 20200007-02136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASESLTDA 13/01/2021
31/01/2021	4305	7	0,00	5,67	140.306,52 D VALOR COMPL IMPRESSO E MAT EXPEDIENTE HCAMP ALMOX CAF JAN/2021
	4301	3066391	9.020,39	0,00	149.326,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			9.020,39	8.986,07	149.326,91 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.020,39	8.986,07	149.326,91 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 270.130,97 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	4305	61	68.922,06	0,00	339.053,03 D SALDO REF. A RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2021 - PROC. DE DOAÇÃO Nº 20210007.00051
	4305	62	55.351,22	0,00	394.404,25 D SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 270.130,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	63	492,20	0,00	394.896,45 D	ESTOQUE - TERMO DE DOAÇÃO N 007/2021 - PROC. 202100007.00083
	4305	64	15.433,03	0,00	410.329,48 D	SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO N 009/2021 - PROCESSO DE DOAÇÃO N 202100007.00084
	4305	65	36.833,23	0,00	447.162,71 D	REF A RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO DE BAIXAS - REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA
			177.031,74	0,00	447.162,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			177.031,74	0,00	447.162,71 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 433.664,28 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>
13/01/2021	4344	9	8.980,40	0,00	442.644,68 D	E-DOC 20200007-02136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASESLTDA 13/01/2021
	4372	3087630	0,00	8.980,40	433.664,28 D	EDOC 2020000702136 NF 338210 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/01/2021
31/01/2021	4301	3066414	79,89	0,00	433.744,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			9.060,29	8.980,40	433.744,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			9.060,29	8.980,40	433.744,17 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 4.776,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4301	3066437	940,71	0,00	5.717,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			940,71	0,00	5.717,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			940,71	0,00	5.717,14 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:** 99.884,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4305	6	5,68	0,00	99.889,93 D	VALOR COMPL MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA HCAMP ALMOX CAFA JAN/2021
	4301	3066381	5.652,73	0,00	105.542,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			5.658,41	0,00	105.542,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.658,41	0,00	105.542,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 40.176,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4301	3066434	2.088,54	0,00	42.264,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066810	0,00	0,35	42.264,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			2.088,54	0,35	42.264,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 40.176,06 D

<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	4305	49	0,00	81.699,84	-81.699,84 C	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1258
	4372	3087448	81.699,84	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1258
21/01/2021	4305	48	0,00	3.800,00	-3.800,00 C	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 661
	4372	3087410	3.800,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 661
			85.499,84	85.499,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			85.499,84	85.499,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP

Saldo Anterior: 1.214.387,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2021	4327	39	0,00	158.538,08	1.055.849,67 D	REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 CELG DISTRIBUIÇÃO NF 4707513
14/01/2021	4372	3087422	158.538,08	0,00	1.214.387,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2021004707513
			158.538,08	158.538,08	1.214.387,75 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			158.538,08	158.538,08	1.214.387,75 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Saldo Anterior: 6.954,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	4305	61	0,00	68.922,06	-61.967,66 C	SALDO REF. A RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2021 - PROC. DE DOAÇÃO Nº 20210007.00051
	4305	62	0,00	55.351,22	-117.318,88 C	SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE - TERMO DE DOAÇÃO N 007/2021 - PROC. 20210007.00083
	4305	63	0,00	492,20	-117.811,08 C	SALDO REF A RECLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUE - REF A TERMO DE DOAÇÃO N 009/2021 - PROCESSO DE DOAÇÃO N 20210007.00084
	4305	64	0,00	15.433,03	-133.244,11 C	REF A RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO DE BAIXAS - REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA
	4305	65	0,00	36.833,23	-170.077,34 C	REF A RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO DE BAIXAS - REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA
	4301	3066376	14.213,94	0,00	-155.863,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066380	204,23	0,00	-155.659,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066392	26,73	0,00	-155.632,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066410	627,95	0,00	-155.004,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066423	360,18	0,00	-154.644,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066625	1,34	0,00	-154.642,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066627	42,00	0,00	-154.600,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP Saldo Anterior: 6.954,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4301	3066632	8.132,25	0,00	-146.468,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066651	31,26	0,00	-146.437,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066661	1.600,00	0,00	-144.837,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066684	1,52	0,00	-144.835,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066707	2.598,97	0,00	-142.236,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066717	47,00	0,00	-142.189,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066724	3,32	0,00	-142.186,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066732	910,74	0,00	-141.275,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066734	96,43	0,00	-141.179,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066743	8,28	0,00	-141.171,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066751	23.560,00	0,00	-117.611,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066793	4,49	0,00	-117.606,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066823	1,22	0,00	-117.605,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066852	50.071,29	0,00	-67.534,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066853	21,28	0,00	-67.512,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066854	803,51	0,00	-66.709,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066855	66.850,00	0,00	140,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066856	12,04	0,00	152,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066857	5.279,93	0,00	5.432,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066858	31,26	0,00	5.463,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066859	68,83	0,00	5.532,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066862	1.268,55	0,00	6.801,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066865	13,69	0,00	6.814,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066866	27,23	0,00	6.842,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066867	33,20	0,00	6.875,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066868	27,11	0,00	6.902,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4301	3066870	257,56	0,00	7.159,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			177.237,33	177.031,74	7.159,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			177.237,33	177.031,74	7.159,99 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP Saldo Anterior: 227.588,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	4372	3087424	30.030,45	0,00	257.588,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2
			30.030,45	0,00	257.588,68 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP

Saldo Anterior: 227.558,23 D

<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP

Conta Analítica: 4149 4.1.1.1.04.001.7025 - TELEFONIA FIXA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	4305	51	0,00	5.920,00	-5.920,00 C RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3517
	4372	3087413	5.920,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3517
			5.920,00	5.920,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.920,00	5.920,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP

Saldo Anterior: 22.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2021	4327	36	0,00	2.100,00	20.100,00 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNIC NF 88
15/01/2021	4372	3087445	2.100,00	0,00	22.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 88
			2.100,00	2.100,00	22.200,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			2.100,00	2.100,00	22.200,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP

Saldo Anterior: 44.352,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2021	4327	37	0,00	5.920,00	38.432,74 D REVERSAO PROV SERVS DEZ/2020 FONETALK SERV TELEFONIA NF 3517
11/01/2021	4305	51	5.920,00	0,00	44.352,74 D RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3517
			5.920,00	5.920,00	44.352,74 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			5.920,00	5.920,00	44.352,74 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HCAMP

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Saldo Anterior: 4.450,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2021	4305	35	299,86	0,00	4.750,17 D RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA INF USO SOLO
31/01/2021	4305	35	52,08	0,00	4.802,25 D RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA DE NUM PRED
			351,94	0,00	4.802,25 D <<== Saldo da Conta em 01/2021
			351,94	0,00	4.802,25 D <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 5.722,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	4372	3087306	11,70	0,00	5.733,70 D TAR DOC SISPAG
	4372	3087307	3,90	0,00	5.737,60 D TAR TED SISPAG
	4372	3087308	3,90	0,00	5.741,50 D TAR TED SISPAG
05/01/2021	4372	3087309	3,90	0,00	5.745,40 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 5.722,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	4372	3087310	179,00	0,00	5.924,40 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/20
06/01/2021	4372	3087312	3,90	0,00	5.928,30 D	TAR TED SISPAG
07/01/2021	4372	3087314	3,90	0,00	5.932,20 D	TAR TED SISPAG
	4372	3087315	3,90	0,00	5.936,10 D	TAR TED SISPAG
08/01/2021	4372	3087317	3,90	0,00	5.940,00 D	TAR TED SISPAG
11/01/2021	4372	3087318	3,90	0,00	5.943,90 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087319	3,90	0,00	5.947,80 D	TAR TED SISPAG
	4372	3087320	15,60	0,00	5.963,40 D	TAR TED SISPAG
	4372	3087321	3,90	0,00	5.967,30 D	TAR TED SISPAG
12/01/2021	4372	3087322	3,90	0,00	5.971,20 D	TAR DOC SISPAG
13/01/2021	4372	3087323	3,90	0,00	5.975,10 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087324	3,90	0,00	5.979,00 D	TAR DOC SISPAG
15/01/2021	4372	3087325	3,90	0,00	5.982,90 D	TAR DOC SISPAG
18/01/2021	4372	3087326	3,90	0,00	5.986,80 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087327	3,90	0,00	5.990,70 D	TAR TED SISPAG
20/01/2021	4372	3087328	3,90	0,00	5.994,60 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087329	3,90	0,00	5.998,50 D	TAR TED SISPAG
21/01/2021	4372	3087330	7,80	0,00	6.006,30 D	TAR DOC SISPAG
25/01/2021	4372	3087331	3,90	0,00	6.010,20 D	TAR DOC SISPAG
27/01/2021	4372	3087334	3,90	0,00	6.014,10 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087335	3,90	0,00	6.018,00 D	TAR TED SISPAG
28/01/2021	4372	3087337	7,80	0,00	6.025,80 D	TAR DOC SISPAG
	4372	3087338	3,90	0,00	6.029,70 D	TAR TED SISPAG
			307,70	0,00	6.029,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			307,70	0,00	6.029,70 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	4305	35	0,00	299,86	-299,86 C	RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA INF USO SOLO
	4372	3087418	299,86	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX INF USO SOLO
	4372	3087419	52,08	0,00	52,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX DE NUM PRED
31/01/2021	4305	35	0,00	52,08	0,00 D	RECLASSIF REF COMPRA/SERV DE PREFEITURA DE GOIANIA TAXA DE NUM PRED
			351,94	351,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			351,94	351,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 3.837.173,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4305	29	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO CONF. RELATORIO DO PATRIMONIO E BAIXA DE TOMBAMENTO - REF A MICRO BRASIL LTDA - 248500 - TOMBAMENTO N 31344 E 31345
			1.390,00	0,00	3.838.563,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 3.837.173,32 D

	<u>1.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.838.563,32 D</u>	<<== 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:** 2.011.776,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4372	3087453	231.620,67	0,00	2.243.396,72 D
REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21					
			<u>231.620,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.243.396,72 D</u>
<<== Saldo da Conta em 01/2021					
			<u>231.620,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.243.396,72 D</u>
<<== 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:** 124.353,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4372	3087453	9.912,28	0,00	134.265,29 D
REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21					
			<u>9.912,28</u>	<u>0,00</u>	<u>134.265,29 D</u>
<<== Saldo da Conta em 01/2021					
			<u>9.912,28</u>	<u>0,00</u>	<u>134.265,29 D</u>
<<== 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:** 249.886,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	4372	3087453	13.446,48	0,00	263.332,73 D
REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 01/21					
			<u>13.446,48</u>	<u>0,00</u>	<u>263.332,73 D</u>
<<== Saldo da Conta em 01/2021					
			<u>13.446,48</u>	<u>0,00</u>	<u>263.332,73 D</u>
<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP					

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1500	1	ATIVO	C	34.871.518,46 D	22.390.652,22	15.884.786,34	41.377.384,34 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	17.573.714,52 D	22.064.316,22	15.727.853,59	23.910.177,15 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	9.633.626,85 D	3.746.888,37	7.402.784,73	5.977.730,49 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	9.633.626,85 D	3.746.888,37	7.402.784,73	5.977.730,49 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	9.633.626,85 D	3.746.888,37	7.402.784,73	5.977.730,49 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	10,00 D	3.707.552,31	3.707.551,48	10,83 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	C	10,00 D	3.707.552,31	3.707.551,48	10,83 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	9.633.616,85 D	39.336,06	3.695.233,25	5.977.719,66 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	C	9.503.839,72 D	12.276,61	3.681.599,15	5.834.517,18 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	C	17.182,03 D	12.036,66	13.634,10	15.584,59 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST	C	112.595,10 D	15.022,79	0,00	127.617,89 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	379.661,46 D	9.601.140,02	72.501,39	9.908.300,09 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	379.661,46 D	9.601.140,02	72.501,39	9.908.300,09 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	12.945,61 D	9.571.115,73	18.763,39	9.565.297,95 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	0,00 C	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 C
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	0,00 D	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 D
1545	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	C	0,00 C	6.738,78	6.738,78	0,00 C
1546	1.1.2.1.01.003.7000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP	C	0,00 D	6.738,78	6.738,78	0,00 D
1555	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	C	12.945,61 D	0,00	12.024,61	921,00 D
1557	1.1.2.1.01.007.7001	DIREITO HCAMP À RECEBER CRER - HCAMP	C	12.945,61 D	0,00	12.024,61	921,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	366.715,85 D	30.024,29	53.738,00	343.002,14 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	366.715,85 D	30.024,29	53.738,00	343.002,14 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	C	366.715,85 D	30.024,29	53.738,00	343.002,14 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	40.092,11 D	35.485,12	64.033,45	11.543,78 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	40.092,11 D	35.485,12	64.033,45	11.543,78 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	40.092,11 D	35.485,12	64.033,45	11.543,78 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	40.092,11 D	33.066,22	64.033,45	9.124,88 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	39.224,57 D	32.104,74	63.165,91	8.163,40 D
1582	1.1.3.1.01.001.7005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP	C	867,54 D	961,48	867,54	961,48 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	0,00 C	2.418,90	0,00	2.418,90 C
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	0,00 D	2.418,90	0,00	2.418,90 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	C	7.520.334,10 D	8.680.802,71	8.188.534,02	8.012.602,79 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	7.520.334,10 D	8.680.802,71	8.188.534,02	8.012.602,79 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	C	7.520.334,10 D	8.680.802,71	8.188.534,02	8.012.602,79 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	C	5.049.959,55 D	1.118.572,44	4.474.928,59	1.693.603,40 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.212.301,02 D	513.238,86	626.371,19	1.099.168,69 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	3.720.538,29 D	604.603,02	3.834.135,50	491.005,81 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	98.389,52 D	0,00	141,20	98.248,32 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	0,00 D	0,00	5,78	5,78 C
1602	1.1.4.1.04.001.7006	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	1.636,54 D	0,00	0,00	1.636,54 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	24,66 D	122,01	17,78	128,89 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	13.491,42 D	532,53	13.491,42	532,53 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	C	3.158,10 D	0,00	689,70	2.468,40 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	C	420,00 D	76,02	76,02	420,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	C	90.046,48 D	194.557,64	152.503,76	132.100,36 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	9.454,11 D	3.986,93	6.525,19	6.915,85 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	C	20.458,43 D	15.688,20	9.145,42	27.001,21 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	274,50 D	1.089,00	967,50	396,00 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	C	3.573,13 D	0,00	3,87	3.569,26 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	58,56 D	0,00	24,40	34,16 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	C	29.143,93 D	1.275,00	1.876,39	28.542,54 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	36,90 D	1.132,50	940,71	228,69 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	23.592,92 D	171.386,01	133.020,28	61.958,65 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	C	29.053,75 D	98.347,15	75.410,13	51.990,77 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	22.057,87 D	29.841,71	20.513,03	31.386,55 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	6.993,75 D	68.505,44	54.897,10	20.602,09 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	C	15.221,62 D	93.431,36	83.452,85	25.200,13 D

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	10.292,26 D	11.531,51	10.413,86	11.409,91 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	4.717,09 D	81.366,51	72.856,03	13.227,57 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	C	72,60 D	181,50	0,00	254,10 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	139,67 D	351,84	182,96	308,55 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	C	46.550,32 D	365.024,75	363.374,63	48.200,44 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	41.325,74 D	211.707,83	212.768,55	40.265,02 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	5.188,41 D	153.281,62	150.570,78	7.899,25 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	C	36,17 D	35,30	35,30	36,17 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	C	42.703,39 D	62.155,00	0,00	104.858,39 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	C	42.703,39 D	62.155,00	0,00	104.858,39 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	C	453.232,62 D	1.121.245,95	1.111.353,64	463.124,93 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	453.232,62 D	1.121.235,51	1.111.353,64	463.114,49 D
1640	1.1.4.1.04.007.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	10,44	0,00	10,44 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRO PS - SALA DECISÃO - HCAMP	C	1.039,76 D	0,00	0,00	1.039,76 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	827,04 D	0,00	0,00	827,04 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	212,72 D	0,00	0,00	212,72 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP	C	1.442,17 D	0,00	0,00	1.442,17 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	908,13 D	0,00	0,00	908,13 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	534,04 D	0,00	0,00	534,04 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO - HCAMP	C	1.985,52 D	119,89	721,23	1.384,18 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	878,93 D	88,64	152,24	815,33 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.106,59 D	31,25	568,99	568,85 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP	C	977,56 D	419,97	404,15	993,38 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	639,11 D	112,78	96,62	655,27 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	338,45 D	307,19	307,53	338,11 D
1653	1.1.4.1.04.012	CONTROLADOS - HCAMP	C	1.675.563,41 D	216.553,82	362.507,55	1.529.609,68 D
1654	1.1.4.1.04.012.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	27,81	0,00	27,81 D
1655	1.1.4.1.04.012.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.675.563,41 D	216.526,01	362.507,55	1.529.581,87 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	C	33.722,74 D	457.601,71	438.528,69	52.795,76 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	27.864,93 D	293.314,15	281.872,96	39.306,12 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	5.700,21 D	164.287,21	156.620,08	13.367,34 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	157,60 D	0,35	35,65	122,30 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP	C	2.710,60 D	906,76	920,14	2.697,22 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	2.694,94 D	366,68	390,37	2.671,25 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	15,66 D	540,08	529,77	25,97 D
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP	C	180,38 D	0,00	0,00	180,38 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	112,54 D	0,00	0,00	112,54 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	67,84 D	0,00	0,00	67,84 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	C	3.822,59 D	0,00	0,00	3.822,59 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	627,33 D	0,00	0,00	627,33 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	3.195,26 D	0,00	0,00	3.195,26 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	C	18.228,01 D	0,00	0,00	18.228,01 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	C	18.228,01 D	0,00	0,00	18.228,01 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO - HCAMP	C	0,00 C	619.157,66	0,00	619.157,66 C
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HCAMP	C	0,00 D	561.131,50	0,00	561.131,50 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	C	0,00 D	58.026,16	0,00	58.026,16 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP	C	46.084,27 D	363.082,55	351.540,07	57.626,75 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	C	13.250,35 D	115.800,65	106.844,74	22.206,26 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	C	32.798,62 D	247.176,00	244.554,13	35.420,49 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	35,30 D	105,90	141,20	0,00 D
1871	1.1.4.1.04.020	CARRO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.599,72 D	1.798,97	1.699,33	1.699,36 D
1872	1.1.4.1.04.020.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	812,82 D	1.428,11	1.361,80	879,13 D
1873	1.1.4.1.04.020.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	786,90 D	370,86	337,53	820,23 D
1874	1.1.4.1.04.021	CARRO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.590,93 D	657,22	690,29	1.557,86 D
1875	1.1.4.1.04.021.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	778,90 D	267,63	269,19	777,34 D
1876	1.1.4.1.04.021.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	812,03 D	389,59	421,10	780,52 D
1877	1.1.4.1.04.022	CARRO INTERNAÇÃO ALA B	C	1.516,62 D	14,37	14,56	1.516,43 D
1878	1.1.4.1.04.022.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	756,84 D	2,26	2,26	756,84 D
1879	1.1.4.1.04.022.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	759,78 D	12,11	12,30	759,59 D

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1880	1.1.4.1.04.023	CARRO UTI 1 B (1º ANDAR)	C	1.679,67 D	546,53	709,76	1.516,44 D
1881	1.1.4.1.04.023.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	781,68 D	79,32	104,14	756,86 D
1882	1.1.4.1.04.023.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	897,99 D	467,21	605,62	759,58 D
1883	1.1.4.1.04.024	CARRO PS - SALA VERMELHA	C	1.422,42 D	217,02	87,01	1.552,43 D
1884	1.1.4.1.04.024.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	620,81 D	5,13	1,90	624,04 D
1885	1.1.4.1.04.024.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	801,61 D	211,89	85,11	928,39 D
8557	1.1.4.1.04.025	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 3	C	0,00 C	92,34	8,03	84,31 C
8558	1.1.4.1.04.025.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	26,73	0,00	26,73 D
8559	1.1.4.1.04.025.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	65,61	8,03	57,58 D
8560	1.1.4.1.04.026	CARRO INTERNAÇÃO ALA C	C	0,00 C	1.229,68	0,00	1.229,68 C
8561	1.1.4.1.04.026.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	449,07	0,00	449,07 D
8562	1.1.4.1.04.026.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	780,61	0,00	780,61 D
8566	1.1.4.1.04.028	ALMOXARIFADO MED - HCAMP	C	0,00 C	3.959.123,79	768.545,56	3.190.578,23 C
8568	1.1.4.1.04.028.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	3.959.123,79	768.545,56	3.190.578,23 D
8569	1.1.4.1.04.029	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 2	C	0,00 C	84,32	0,00	84,32 C
8570	1.1.4.1.04.029.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	26,74	0,00	26,74 D
8571	1.1.4.1.04.029.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	57,58	0,00	57,58 D
8572	1.1.4.1.04.030	CARRO UTI 2 B (2º ANDAR)	C	0,00 C	2.761,30	1.072,61	1.688,69 C
8573	1.1.4.1.04.030.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	1.166,36	299,02	867,34 D
8574	1.1.4.1.04.030.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	1.594,94	773,59	821,35 D
8575	1.1.4.1.04.031	CARRO UTI 5 - PS	C	0,00 C	1.677,81	0,00	1.677,81 C
8576	1.1.4.1.04.031.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	862,24	0,00	862,24 D
8577	1.1.4.1.04.031.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	815,57	0,00	815,57 D
8578	1.1.4.1.04.032	CARRO UTI 3 C (2º ANDAR)	C	0,00 C	1.422,71	61,44	1.361,27 C
8579	1.1.4.1.04.032.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	797,37	7,98	789,39 D
8580	1.1.4.1.04.032.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	625,34	53,46	571,88 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	11.300,00 D	1.390,00	1.390,00	11.300,00 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	C	11.300,00 D	1.390,00	1.390,00	11.300,00 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	11.300,00 D	1.390,00	1.390,00	11.300,00 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	11.300,00 D	1.390,00	1.390,00	11.300,00 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	11.300,00 D	1.390,00	1.390,00	11.300,00 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	0,00 D	1.390,00	1.390,00	0,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.286.503,94 D	324.946,00	155.542,75	17.455.907,19 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.286.503,94 D	324.946,00	155.542,75	17.455.907,19 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	17.286.503,94 D	324.946,00	155.542,75	17.455.907,19 D
1797	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	C	3.837.173,32 D	78.273,15	76.883,15	3.838.563,32 D
1798	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	C	3.837.173,32 D	78.273,15	76.883,15	3.838.563,32 D
1802	1.9.1.1.06.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.489.708,32 D	77.653,15	620,00	3.566.741,47 D
1805	1.9.1.1.06.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	347.465,00 D	620,00	76.263,15	271.821,85 D
1812	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.449.330,62 D	100.535,75	78.659,60	13.471.206,77 D
1813	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.449.330,62 D	100.535,75	78.659,60	13.471.206,77 D
1817	1.9.1.1.07.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.608.969,56 D	8.655,74	77.823,60	8.539.801,70 D
1818	1.9.1.1.07.001.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 D	0,00	0,00	3.599,80 D
1820	1.9.1.1.07.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.836.761,26 D	91.880,01	836,00	4.927.805,27 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	0,00 C	146.137,10	0,00	146.137,10 C
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	0,00 C	146.137,10	0,00	146.137,10 C
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	0,00 D	97.251,52	0,00	97.251,52 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	0,00 D	28.202,94	0,00	28.202,94 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	0,00 D	15.852,97	0,00	15.852,97 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	0,00 D	4.829,67	0,00	4.829,67 D
2000	2	PASSIVO	C	34.871.518,46 C	11.672.765,02	18.178.630,90	41.377.384,34 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	17.585.014,52 C	11.517.222,27	17.853.684,90	23.921.477,15 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	C	17.163.510,44 C	11.095.718,19	17.598.705,47	23.666.497,72 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	17.163.510,44 C	11.095.718,19	17.598.705,47	23.666.497,72 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	7.774.898,89 C	8.544.042,80	7.499.056,38	6.729.912,47 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	836,00 C	342.219,96	342.263,96	880,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	C	0,00 C	320.082,66	320.082,66	0,00 C
2008	2.1.1.1.01.001.7002	RESCISOES A PAGAR HCAMP	C	0,00 C	21.301,30	21.301,30	0,00 C

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.1.1.01.001.7004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	836,00 C	836,00	880,00	880,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	5.831.471,98 C	6.698.285,20	6.267.719,38	5.400.906,16 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	165.846,30 C	239.491,23	1.621.641,09	1.547.996,16 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	C	5.665.625,68 C	6.458.793,97	4.646.078,29	3.852.910,00 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	207.170,64 C	222.774,95	141.196,71	125.592,40 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	C	57.288,54 C	61.419,16	42.806,67	38.676,05 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	C	31.144,96 C	37.189,43	36.986,46	30.941,99 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	C	118.737,14 C	124.166,36	61.403,58	55.974,36 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	1.169,40 C	1.169,40	1.002,23	1.002,23 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	1.169,40 C	1.169,40	1.002,23	1.002,23 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	877.529,05 C	878.674,08	301.135,76	299.990,73 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	C	231.191,88 C	231.486,33	57.119,33	56.824,88 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	289.932,85 C	290.718,92	125.709,51	124.923,44 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	64.467,17 C	64.531,63	57.312,31	57.247,85 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	291.937,15 C	291.937,20	60.994,61	60.994,56 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	153.759,45 C	4.587,98	46.578,40	195.749,87 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	C	153.759,45 C	4.587,98	46.578,40	195.749,87 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	690.077,56 C	94.671,55	101.651,57	697.057,58 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	C	638.960,72 C	86.919,96	56.245,35	608.286,11 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	C	0,00 C	738,89	37.876,49	37.137,60 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	C	51.116,84 C	6.953,59	4.499,63	48.662,88 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	0,00 C	59,11	3.030,10	2.970,99 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	12.884,81 C	301.659,68	297.508,37	8.733,50 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	C	8.141,02 C	296.915,89	297.475,37	8.700,50 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	C	4.743,79 C	4.743,79	33,00	33,00 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	9.388.611,55 C	2.551.675,39	10.099.649,09	16.936.585,25 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	9.388.611,55 C	2.551.675,39	10.099.649,09	16.936.585,25 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	9.276.016,45 C	2.551.675,39	10.084.626,30	16.808.967,36 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	112.595,10 C	0,00	15.022,79	127.617,89 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	421.504,08 C	421.504,08	254.979,43	254.979,43 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	421.504,08 C	421.504,08	254.979,43	254.979,43 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	421.504,08 C	421.504,08	254.979,43	254.979,43 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	421.504,08 C	421.504,08	254.979,43	254.979,43 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	C	421.504,08 C	421.504,08	254.979,43	254.979,43 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.286.503,94 C	155.542,75	324.946,00	17.455.907,19 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	17.286.503,94 C	155.542,75	324.946,00	17.455.907,19 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	17.286.503,94 C	155.542,75	324.946,00	17.455.907,19 C
2110	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	3.837.173,32 C	76.883,15	78.273,15	3.838.563,32 C
2112	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERC.	C	3.837.173,32 C	76.883,15	78.273,15	3.838.563,32 C
2116	2.9.1.1.02.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	3.489.708,32 C	620,00	77.653,15	3.566.741,47 C
2119	2.9.1.1.02.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP	C	347.465,00 C	76.263,15	620,00	271.821,85 C
2137	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	13.449.330,62 C	78.659,60	100.535,75	13.471.206,77 C
2152	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	C	13.449.330,62 C	78.659,60	100.535,75	13.471.206,77 C
2156	2.9.1.1.06.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.608.969,56 C	77.823,60	8.655,74	8.539.801,70 C
2157	2.9.1.1.06.002.7004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 C	0,00	0,00	3.599,80 C
2159	2.9.1.1.06.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.836.761,26 C	836,00	91.880,01	4.927.805,27 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	0,00 C	0,00	146.137,10	146.137,10 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	0,00 C	0,00	146.137,10	146.137,10 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	0,00 C	0,00	97.251,52	97.251,52 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	0,00 C	0,00	28.202,94	28.202,94 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	0,00 C	0,00	15.852,97	15.852,97 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	0,00 C	0,00	4.829,67	4.829,67 C
3000	3	RECEITAS	C	87.636.586,80 C	520.421,14	3.057.245,53	90.173.411,19 C
3001	3.1	RECEITAS	C	87.636.586,80 C	520.421,14	3.057.245,53	90.173.411,19 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	87.636.586,80 C	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	87.636.586,80 C	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	87.636.586,80 C	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	87.636.586,80 C	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	87.636.586,80 C	0,00	2.536.824,39	90.173.411,19 C

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	12.458,24	12.458,24	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	12.458,24	12.458,24	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	12.458,24	12.458,24	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	12.458,24	12.458,24	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6	C	0,00 C	12.286,45	12.286,45	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6	C	0,00 C	171,79	171,79	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	507.962,90	507.962,90	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	507.962,90	507.962,90	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	0,00 C	507.962,90	507.962,90	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	C	0,00 C	507.962,90	507.962,90	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 C	507.962,90	507.962,90	0,00 C
4000	4	DESPESAS	C	87.636.586,80 D	9.284.826,16	6.748.001,77	90.173.411,19 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	85.185.475,50 D	9.029.846,73	6.748.001,77	87.467.320,46 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	81.348.302,18 D	9.028.456,73	6.748.001,77	83.628.757,14 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	81.348.302,18 D	9.028.456,73	6.748.001,77	83.628.757,14 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	5.648.752,70 D	576.969,82	26.114,35	6.199.608,17 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	5.225.540,87 D	526.633,42	19.101,65	5.733.072,64 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	C	2.645.311,50 D	285.266,80	1.970,19	2.928.608,11 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	C	401.397,54 D	38.615,38	738,89	439.274,03 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	C	874.244,29 D	56.245,65	6.294,70	924.195,24 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	C	6.773,21 D	0,00	0,00	6.773,21 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	C	0,00 D	8.733,50	8.733,50	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	C	14.913,37 D	1.355,18	1.355,18	14.913,37 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	C	162.717,09 D	9.787,93	0,00	172.505,02 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	C	707.311,82 D	82.753,95	0,00	790.065,77 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	297.122,80 D	31.890,29	0,00	329.013,09 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	51.182,34 D	5.794,65	9,19	56.967,80 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	28.573,47 D	3.076,74	0,00	31.650,21 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP	C	208,39 D	0,00	0,00	208,39 D
4031	4.1.1.1.01.001.7025	DIARIAS HCAMP	C	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	C	35.435,05 D	3.113,35	0,00	38.548,40 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	423.211,83 D	50.336,40	7.012,70	466.535,53 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	C	423.211,83 D	50.336,40	7.012,70	466.535,53 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	51.762.564,55 D	6.175.500,08	6.167.132,78	51.770.931,85 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	44.738.468,92 D	5.575.217,54	5.567.291,73	44.746.394,73 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	C	927.673,89 D	127.830,00	127.830,00	927.673,89 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	C	1.689.243,72 D	189.282,76	185.661,39	1.692.865,09 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	11.779.120,85 D	2.518.714,61	2.518.714,61	11.779.120,85 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	C	31.412,70 D	2.132,41	2.132,41	31.412,70 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	C	3.073.828,75 D	350.049,62	350.049,62	3.073.828,75 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	C	3.196.878,99 D	308.120,36	308.050,00	3.196.949,35 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	230.278,75 D	22.689,25	22.689,25	230.278,75 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	C	0,00 D	143.482,76	143.482,76	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	C	545.608,62 D	61.476,81	61.476,81	545.608,62 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	C	13.472.163,98 D	710.025,48	709.961,40	13.472.228,06 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	1.228.174,82 D	83.738,48	83.738,48	1.228.174,82 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	C	2.014.103,92 D	260.120,98	260.120,98	2.014.103,92 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	C	754.361,86 D	81.699,84	81.699,84	754.361,86 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	C	1.068.787,39 D	112.900,08	112.900,08	1.068.787,39 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	C	31.161,29 D	3.000,00	3.000,00	31.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	C	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	C	427.455,90 D	46.662,46	46.662,46	427.455,90 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	351.955,56 D	21.529,68	21.529,68	351.955,56 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	C	53.321,40 D	4.870,00	4.500,00	53.691,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	C	34.650,00 D	3.850,00	3.850,00	34.650,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	C	377.520,00 D	84.000,00	84.000,00	377.520,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	2.917.592,60 D	375.345,75	375.345,75	2.917.592,60 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	C	76.948,00 D	16.600,00	12.800,00	80.748,00 D

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO	C	281.412,56 D	30.000,00	30.000,00	281.412,56 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	C	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	C	114.975,87 D	10.454,40	10.454,40	114.975,87 D
7351	4.1.1.1.02.001.7032	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	0,00 D	6.641,81	6.641,81	0,00 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	7.024.095,63 D	600.282,54	599.841,05	7.024.537,12 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	4.060.753,88 D	369.593,42	369.593,42	4.060.753,88 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	2.735.912,80 D	230.689,12	230.247,63	2.736.354,29 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS	C	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL	C	216.248,31 D	0,00	0,00	216.248,31 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	C	22.403.119,51 D	1.809.729,55	119.393,04	24.093.456,02 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	21.334.691,21 D	1.605.929,47	101.426,22	22.839.194,46 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	6.858.807,30 D	567.681,94	66.303,64	7.360.185,60 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	8.179.839,88 D	1.015.280,01	27.047,58	9.168.072,31 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	23.843,24 D	13.491,42	0,00	37.334,66 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	6.265.538,75 D	868,50	0,00	6.266.407,25 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	5.272,44 D	532,60	0,00	5.805,04 D
4090	4.1.1.1.03.001.7011	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	0,00 D	8.075,00	8.075,00	0,00 D
8124	4.1.1.1.03.001.7014	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	C	1.389,60 D	0,00	0,00	1.389,60 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	C	1.068.428,30 D	203.800,08	17.966,82	1.254.261,56 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	149.292,59 D	9.020,39	8.986,07	149.326,91 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	C	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	7.435,24 D	0,00	0,00	7.435,24 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	270.130,97 D	177.031,74	0,00	447.162,71 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	C	433.664,28 D	9.060,29	8.980,40	433.744,17 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	4.776,43 D	940,71	0,00	5.717,14 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	99.884,25 D	5.658,41	0,00	105.542,66 D
4117	4.1.1.1.03.002.7023	PRODUTOS PROMOCIONAIS HCAMP	C	57,98 D	0,00	0,00	57,98 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	C	40.176,06 D	2.088,54	0,35	42.264,25 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	C	1.528.143,42 D	465.597,64	435.009,66	1.558.731,40 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	C	1.528.143,42 D	465.597,64	435.009,66	1.558.731,40 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	C	0,00 D	85.499,84	85.499,84	0,00 D
4139	4.1.1.1.04.001.7015	SERV. AUDITORIA HCAMP	C	4.418,00 D	0,00	0,00	4.418,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	C	1.214.387,75 D	158.538,08	158.538,08	1.214.387,75 D
4141	4.1.1.1.04.001.7017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	3.821,99 D	0,00	0,00	3.821,99 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	C	6.954,40 D	177.237,33	177.031,74	7.159,99 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	C	227.558,23 D	30.030,45	0,00	257.588,68 D
4149	4.1.1.1.04.001.7025	TELEFONIA FIXA HCAMP	C	0,00 D	5.920,00	5.920,00	0,00 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	C	22.200,00 D	2.100,00	2.100,00	22.200,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	C	44.352,74 D	5.920,00	5.920,00	44.352,74 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	C	4.450,31 D	351,94	0,00	4.802,25 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	C	5.722,00 D	307,70	0,00	6.029,70 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	C	5.722,00 D	307,70	0,00	6.029,70 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	C	5.722,00 D	307,70	0,00	6.029,70 D
4200	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00 C	351,94	351,94	0,00 C
4201	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	C	0,00 C	351,94	351,94	0,00 C
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP	C	0,00 D	351,94	351,94	0,00 D
4207	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	C	3.837.173,32 D	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D
4215	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	3.837.173,32 D	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D
4216	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	3.837.173,32 D	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D
4217	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	3.837.173,32 D	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D
4218	4.1.2.2.01.001.7000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	3.837.173,32 D	1.390,00	0,00	3.838.563,32 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	2.451.111,30 D	254.979,43	0,00	2.706.090,73 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	2.451.111,30 D	254.979,43	0,00	2.706.090,73 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	2.451.111,30 D	254.979,43	0,00	2.706.090,73 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.011.776,05 D	231.620,67	0,00	2.243.396,72 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.011.776,05 D	231.620,67	0,00	2.243.396,72 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.011.776,05 D	231.620,67	0,00	2.243.396,72 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	124.353,01 D	9.912,28	0,00	134.265,29 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	124.353,01 D	9.912,28	0,00	134.265,29 D

Competência: 01/01/2021 à 31/01/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	C	124.353,01 D	9.912,28	0,00	134.265,29 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	249.886,25 D	13.446,48	0,00	263.332,73 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	249.886,25 D	13.446,48	0,00	263.332,73 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	C	249.886,25 D	13.446,48	0,00	263.332,73 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	65.095,99 D	0,00	0,00	65.095,99 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	65.095,99 D	0,00	0,00	65.095,99 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	65.095,99 D	0,00	0,00	65.095,99 D
				0,00 C	43.868.664,54	43.868.664,54	0,00 C

Total : 361 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	9.564.376,95
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: 01/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7)	17.192,03
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	9.616.434,82
SALDO ANTERIOR	9.633.626,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	12.458,24
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - REEMBOLSOS	12.319,06
TOTAL DE ENTRADAS	24.777,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6)	3.695.233,25
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	3.695.233,25
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6)	26.877,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	26.877,82
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.877,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	389.411,14
5.1.2 Serviços	1.551.603,25
5.1.3 Materiais e Insumos	228.383,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	879.171,99
5.1.6 Encargos Sociais	210.599,30
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	421.504,08
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.680.673,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	3.680.673,66
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7)	15.595,42
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	5.962.135,07
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.977.730,49
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.810-6 (CUSTEIO/INVESTIMENTO); Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO (CUSTEIO)	

Goiânia, 07 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

