

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 1 | 1.9.1.1.08.001.7000 | 2.9.1.1.08.001.7000 | VALOR REF CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 -SES/GO -VIGENCIA 180 DIAS DE 01/01/2021 À 30/06/2021 -PROCESSO Nº 202000010042189 - SEI 000018549225 | 57.386.261,70 | 57.386.261,70 |
| 4620 | 2 | 2.9.1.1.08.001.7000 | 1.9.1.1.08.001.7000 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 01/06 -MES 01/2021 | 9.564.376,95 | 9.564.376,95 |
| 4620 | 3 | 2.9.1.1.08.001.7000 | 1.9.1.1.08.001.7000 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 02/06 -MES 02/2021 | 9.564.376,95 | 9.564.376,95 |
| 4620 | 28 | 4.1.1.1.02.001.7031 | 4.1.1.1.02.001.7022 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2178 | 10.454,40 | 10.454,40 |
| 4620 | 29 | 4.1.1.1.02.001.7022 | 4.1.1.1.02.001.7020 | RECLASSIFICAÇÃO CI 77037 E-DOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4620 | 36 | 4.1.1.1.04.001.7027 | 4.1.1.1.04.001.7025 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3526 | 5.984,85 | 5.984,85 |
| 4620 | 37 | 4.1.1.1.02.001.7022 | 4.1.1.1.02.001.7000 | REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS FEVEREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4751 | 3268719 | 1.1.4.1.04.001.7012 | | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | 36,97 | |
| 4751 | 3268719 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | | 36,97 |
| 4751 | 3268739 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | 352,00 | |
| 4751 | 3268739 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | | 352,00 |
| 4751 | 3268764 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | 22,90 | |
| 4751 | 3268764 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | | 22,90 |
| 4751 | 3268765 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 | 3.584,00 | |
| 4751 | 3268765 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 | | 3.584,00 |
| 4751 | 3268766 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 | 651,00 | |
| 4751 | 3268766 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 | | 651,00 |
| 4751 | 3268778 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | 33,87 | |
| 4751 | 3268778 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 | | 33,87 |
| 4908 | 3345178 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345178 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345179 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345179 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345180 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345180 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345292 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 | 815,00 | |
| 4908 | 3345292 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 | | 815,00 |
| 4908 | 3345293 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 | 15.485,60 | |
| 4908 | 3345293 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 | | 15.485,60 |
| 4908 | 3345294 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA | 4.094,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 335932 | | |
| 4908 | 3345294 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA | | 4.094,00 |
| 4908 | 3345295 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | 335932 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 | 41.796,00 | |
| 4908 | 3345295 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 | | 41.796,00 |
| 4908 | 3345296 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 | 2.280,00 | |
| 4908 | 3345296 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 | | 2.280,00 |
| 4908 | 3345331 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 | 630,00 | |
| 4908 | 3345331 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 | | 630,00 |
| 4908 | 3345333 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 | 6.857,00 | |
| 4908 | 3345333 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 | | 6.857,00 |
| 4908 | 3345355 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 | 17.500,00 | |
| 4908 | 3345355 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 | | 17.500,00 |
| 4908 | 3345374 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 | 660,00 | |
| 4908 | 3345374 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 | | 660,00 |
| 4908 | 3345395 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 444520 | 127.108,00 | |
| 4908 | 3345395 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 444520 | | 127.108,00 |
| 4908 | 3345429 | 4.1.1.1.02.001.7014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11157 | 5.206,00 | |
| 4908 | 3345429 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11157 | | 5.127,91 |
| 4908 | 3345429 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 78,09 |
| 4908 | 3345430 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2178 | 10.454,40 | |
| 4908 | 3345430 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2178 | | 10.454,40 |
| 4908 | 3345445 | 4.1.1.1.04.001.7025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 | 5.984,85 | |
| 4908 | 3345445 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 | | 5.984,85 |
| 4908 | 3345462 | 4.1.1.1.04.001.7015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 | 4.418,00 | |
| 4908 | 3345462 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 | | 4.351,73 |
| 4908 | 3345462 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 66,27 |
| 4908 | 3345482 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701 | 14.066,00 | |
| 4908 | 3345482 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701 | | 14.066,00 |
| 4908 | 3345483 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. | 660,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | BRAS. DE GASES LTDA 342695 | | |
| 4908 | 3345483 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. | | 660,00 |
| 4908 | 3345484 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | BRAS. DE GASES LTDA 342695 | 25.879,09 | |
| 4908 | 3345484 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663 | | 23.041,22 |
| 4908 | 3345484 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 PROC 2021000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663 | | 1.367,47 |
| 4908 | 3345484 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP | | 1.470,40 |
| 4908 | 3345485 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP | 30.030,45 | |
| 4908 | 3345485 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 7 EDOC 2021000700122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2 | | 30.030,45 |
| 4908 | 3345486 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 7 EDOC 2021000700122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2 | 112.763,13 | |
| 4908 | 3345486 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 7 PROC 2021000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625 | | 112.763,13 |
| 4908 | 3345487 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 7 PROC 2021000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625 | 4.500,00 | |
| 4908 | 3345487 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113 | | 4.065,75 |
| 4908 | 3345487 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 PROC 2021000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113 | | 209,25 |
| 4908 | 3345487 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI | | 225,00 |
| 4908 | 3345488 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI | 10.454,40 | |
| 4908 | 3345488 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174 | | 9.445,54 |
| 4908 | 3345488 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174 | | 0,01 |
| 4908 | 3345488 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174 | | 486,13 |
| 4908 | 3345488 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI | | 522,72 |
| 4908 | 3345489 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI | 5.220,00 | |
| 4908 | 3345489 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665 | | 5.220,00 |
| 4908 | 3345490 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665 | 36.000,00 | |
| 4908 | 3345490 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711 | | 36.000,00 |
| 4908 | 3345754 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711 | 3.000,00 | |
| 4908 | 3345754 | | 4.1.1.1.02.001.7022 | CI 77037 EDOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 | | 3.000,00 |
| 4908 | 3345754 | | | CI 77037 EDOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD | | 3.000,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ELEVADORES LTDA 01/03/2021 | | |
| 4908 | 3345787 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2021. DOC:2445868. F:REDEMOB | 2.547,90 | |
| 4908 | 3345787 | | 1.1.3.1.01.002.7000 | CONSORCI | | 2.547,90 |
| 4908 | 3345819 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2021. DOC:2445868. F:REDEMOB | | |
| 4908 | 3345819 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | CONSORCI | | 411,31 |
| 4908 | 3345842 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 411,31 | |
| 4908 | 3345842 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 411,31 |
| 4908 | 3345885 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 235.293,69 | |
| 4908 | 3345885 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 235.293,69 |
| 4908 | 3346013 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 14,00 | |
| 4908 | 3346013 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 14,00 |
| 4908 | 3346014 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3346014 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3346015 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3346015 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3346016 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3346016 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3346017 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,02 | |
| 4908 | 3346017 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,02 |
| 4908 | 3346018 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3346018 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3346018 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3346018 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |
| Total do dia: | | | | | 77.273.290,05 | 77.273.290,05 |

| GOIANIA, | | 02 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4620 | 17 | 4.1.1.1.02.003.7002 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND | 406.766,39 | 406.766,39 |
| 4908 | 3345181 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | AMB E PROF AREA SAUDE NF 277 | | |
| 4908 | 3345181 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345182 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345182 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345183 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345183 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | 23,40 | |
| 4908 | 3345184 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | | 23,40 |
| 4908 | 3345184 | | | TAR CTA EMP MENSAL 02/21 | 179,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345184 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR CTA EMP MENSAL 02/21 | | 179,00 |
| 4908 | 3345310 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 | 2.225,00 | |
| 4908 | 3345310 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 | | 2.225,00 |
| 4908 | 3345334 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 | 240,00 | |
| 4908 | 3345334 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 | | 240,00 |
| 4908 | 3345335 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 | 640,00 | |
| 4908 | 3345335 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 | | 640,00 |
| 4908 | 3345421 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 | 36.006,00 | |
| 4908 | 3345421 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 | | 36.006,00 |
| 4908 | 3345432 | 4.1.1.1.02.001.7023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 | 45.665,34 | |
| 4908 | 3345432 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 | | 44.980,36 |
| 4908 | 3345432 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 684,98 |
| 4908 | 3345437 | 4.1.1.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 | 81.699,84 | |
| 4908 | 3345437 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 | | 81.699,84 |
| 4908 | 3345438 | 4.1.1.1.03.001.7011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 | 300,00 | |
| 4908 | 3345438 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 | | 300,00 |
| 4908 | 3345439 | 4.1.1.1.03.001.7011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 | 4.275,00 | |
| 4908 | 3345439 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 | | 4.275,00 |
| 4908 | 3345440 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 | 406.766,39 | |
| 4908 | 3345440 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 | | 400.664,89 |
| 4908 | 3345440 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 6.101,50 |
| 4908 | 3345443 | 4.1.1.1.02.001.7004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 | 350.049,62 | |
| 4908 | 3345443 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 | | 324.204,26 |
| 4908 | 3345443 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | 20.594,62 |
| 4908 | 3345443 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | 5.250,74 |
| 4908 | 3345469 | 4.1.1.1.02.001.7011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148 | 51.335,00 | |
| 4908 | 3345469 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148 | | 48.768,24 |
| 4908 | 3345469 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA | | 1.796,73 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345469 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA | | 770,03 |
| 4908 | 3345471 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 | 1.205.026,65 | |
| 4908 | 3345471 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 | | 1.186.951,25 |
| 4908 | 3345471 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 18.075,40 |
| 4908 | 3345491 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775 | 35.643,82 | |
| 4908 | 3345491 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775 | | 32.151,81 |
| 4908 | 3345491 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 1.682,68 |
| 4908 | 3345491 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 1.809,33 |
| 4908 | 3345492 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338 | 562.332,56 | |
| 4908 | 3345492 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338 | | 515.804,54 |
| 4908 | 3345492 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 26.546,66 |
| 4908 | 3345492 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 19.981,36 |
| 4908 | 3345493 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608 | 3.500,00 | |
| 4908 | 3345493 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608 | | 3.325,00 |
| 4908 | 3345493 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI | | 175,00 |
| 4908 | 3345494 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584 | 281.063,93 | |
| 4908 | 3345494 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584 | | 257.675,67 |
| 4908 | 3345494 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 13.344,22 |
| 4908 | 3345494 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.044,04 |
| 4908 | 3345495 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 | 1.600,00 | |
| 4908 | 3345495 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 | | 1.363,52 |
| 4908 | 3345495 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 | | 176,00 |
| 4908 | 3345495 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI | | 60,48 |
| 4908 | 3345496 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544 | 99.352,07 | |
| 4908 | 3345496 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 88.457,22 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544 | | |
| 4908 | 3345496 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | | 5.249,85 |
| 4908 | 3345496 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | | 5.645,00 |
| 4908 | 3345497 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1909 | 3.000,00 | |
| 4908 | 3345497 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1909 | | 2.916,30 |
| 4908 | 3345497 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI | | 83,70 |
| 4908 | 3345498 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902 | 324.204,26 | |
| 4908 | 3345498 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902 | | 290.424,47 |
| 4908 | 3345498 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | 16.277,31 |
| 4908 | 3345498 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | 17.502,48 |
| 4908 | 3345499 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | E-DOC 20210007.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940 | 328.466,25 | |
| 4908 | 3345499 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | E-DOC 20210007.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940 | | 311.010,61 |
| 4908 | 3345499 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 17.455,64 |
| 4908 | 3345500 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 793 | 3.404,00 | |
| 4908 | 3345500 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 793 | | 3.404,00 |
| 4908 | 3345501 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11157 | 5.127,91 | |
| 4908 | 3345501 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11157 | | 4.625,53 |
| 4908 | 3345501 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 242,08 |
| 4908 | 3345501 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 260,30 |
| 4908 | 3345502 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521 | 5.920,00 | |
| 4908 | 3345502 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521 | | 5.920,00 |
| 4908 | 3345503 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185 | 48.768,24 | |
| 4908 | 3345503 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185 | | 43.814,41 |
| 4908 | 3345503 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA | | 2.387,08 |
| 4908 | 3345503 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA | | 2.566,75 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345504 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 70.980,00 | |
| | | | | C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873 | | |
| 4908 | 3345504 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 64.368,72 |
| | | | | C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873 | | |
| 4908 | 3345504 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA | | 3.772,08 |
| | | | | S.A. | | |
| 4908 | 3345504 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE | | 2.839,20 |
| | | | | GOIANIA S.A. | | |
| 4908 | 3345822 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 399,96 | |
| 4908 | 3345822 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 399,96 |
| 4908 | 3345846 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 1.625.262,79 | |
| 4908 | 3345846 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 1.625.262,79 |
| 4908 | 3345860 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,10 | |
| 4908 | 3345860 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,10 |
| 4908 | 3345886 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,10 | |
| 4908 | 3345886 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,10 |
| 4908 | 3345887 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 216,91 | |
| 4908 | 3345887 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 216,91 |
| 4908 | 3345988 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | |
| 4908 | 3345988 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 |
| 4908 | 3346025 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,26 | |
| 4908 | 3346025 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,26 |
| 4908 | 3346026 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3346026 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3346027 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3346027 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3346028 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,99 | |
| 4908 | 3346028 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,99 |
| 4908 | 3346029 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3346029 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| Total do dia: | | | | | 5.990.466,17 | 5.990.466,17 |

| GOIANIA, | | 03 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4620 | 18 | 4.1.1.1.02.001.7014 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL | 574.254,83 | 574.254,83 |
| | | | | GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 355 | | |
| 4620 | 24 | 4.1.1.1.02.003.7003 | 4.1.1.1.02.001.7005 | RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE | 67.431,84 | 67.431,84 |
| | | | | ESTADO DE GOIAS NF 758 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4620 | 25 | 4.1.1.1.02.001.7028 | 4.1.1.1.02.001.7014 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11157 | 5.206,00 | 5.206,00 |
| 4751 | 3268718 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 51,90 | |
| 4751 | 3268718 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 51,90 |
| 4751 | 3268720 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 18,16 | |
| 4751 | 3268720 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 18,16 |
| 4751 | 3268728 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 220,10 | |
| 4751 | 3268728 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 220,10 |
| 4751 | 3268729 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 4,24 | |
| 4751 | 3268729 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 4,24 |
| 4751 | 3268730 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 26,40 | |
| 4751 | 3268730 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 26,40 |
| 4751 | 3268732 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 6,30 | |
| 4751 | 3268732 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 6,30 |
| 4751 | 3268738 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 131,92 | |
| 4751 | 3268738 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 131,92 |
| 4751 | 3268750 | 1.1.4.1.04.001.7012 | | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 | 40,80 | |
| 4751 | 3268750 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 | | 40,80 |
| 4751 | 3268763 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 181,50 | |
| 4751 | 3268763 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 181,50 |
| 4751 | 3268767 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 14,80 | |
| 4751 | 3268767 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 14,80 |
| 4751 | 3268768 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 42,30 | |
| 4751 | 3268768 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 42,30 |
| 4751 | 3268769 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 1,79 | |
| 4751 | 3268769 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 1,79 |
| 4751 | 3268770 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | 0,07 | |
| 4751 | 3268770 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 | | 0,07 |
| 4751 | 3268776 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 9,10 | |
| 4751 | 3268776 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 9,10 |
| 4751 | 3268777 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 36,60 | |
| 4751 | 3268777 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 36,60 |
| 4751 | 3268787 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 154,53 | |
| 4751 | 3268787 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 154,53 |
| 4751 | 3268788 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 99,90 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268788 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 99,90 |
| 4751 | 3268796 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 | 16,80 | |
| 4751 | 3268796 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 | | 16,80 |
| 4751 | 3268797 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 9,04 | |
| 4751 | 3268797 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 9,04 |
| 4751 | 3268798 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 150,14 | |
| 4751 | 3268798 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 150,14 |
| 4751 | 3268799 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | 106,76 | |
| 4751 | 3268799 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 | | 106,76 |
| 4751 | 3268800 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | 2,70 | |
| 4751 | 3268800 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 | | 2,70 |
| 4908 | 3345185 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345185 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345186 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345186 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345187 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345187 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345188 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345188 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345297 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 | 1.949,70 | |
| 4908 | 3345297 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 | | 1.949,70 |
| 4908 | 3345298 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 | 125.000,00 | |
| 4908 | 3345298 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 | | 125.000,00 |
| 4908 | 3345311 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 | 34.286,50 | |
| 4908 | 3345311 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 | | 34.286,50 |
| 4908 | 3345354 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 | 14.382,00 | |
| 4908 | 3345354 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 | | 14.382,00 |
| 4908 | 3345356 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 | 16.650,00 | |
| 4908 | 3345356 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 | | 16.650,00 |
| 4908 | 3345357 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 | 162.600,00 | |
| 4908 | 3345357 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 | | 162.600,00 |
| 4908 | 3345422 | 4.1.1.1.02.001.7005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 | 67.431,84 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345422 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 | | 66.420,36 |
| 4908 | 3345422 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 1.011,48 |
| 4908 | 3345452 | 4.1.1.1.02.001.7016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 | 304.694,12 | |
| 4908 | 3345452 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 | | 304.694,12 |
| 4908 | 3345475 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 | 574.254,83 | |
| 4908 | 3345475 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 | | 565.641,01 |
| 4908 | 3345475 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 8.613,82 |
| 4908 | 3345505 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064 | 12.638,60 | |
| 4908 | 3345505 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064 | | 12.638,60 |
| 4908 | 3345506 | 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 342999 | 540,00 | |
| 4908 | 3345506 | | 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 342999 | | 540,00 |
| 4908 | 3345507 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299 | 3.775,00 | |
| 4908 | 3345507 | | 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 141299 | | 3.775,00 |
| 4908 | 3345508 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 436814 | 3.720,00 | |
| 4908 | 3345508 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 436814 | | 3.720,00 |
| 4908 | 3345509 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6102 | 22.582,50 | |
| 4908 | 3345509 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6102 | | 21.905,02 |
| 4908 | 3345509 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL | | 677,48 |
| 4908 | 3345510 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546 | 9.792,00 | |
| 4908 | 3345510 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546 | | 9.792,00 |
| 4908 | 3345511 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300 | 300,00 | |
| 4908 | 3345511 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300 | | 300,00 |
| 4908 | 3345512 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6103 | 6.732,00 | |
| 4908 | 3345512 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6103 | | 6.530,04 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345512 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL | | 201,96 | |
| 4908 | 3345818 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 321,00 | | |
| 4908 | 3345818 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 321,00 | |
| 4908 | 3345839 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 59.201,71 | | |
| 4908 | 3345839 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 59.201,71 | |
| 4908 | 3345858 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,01 | | |
| 4908 | 3345858 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,01 | |
| 4908 | 3345881 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 22,34 | | |
| 4908 | 3345881 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 22,34 | |
| 4908 | 3345882 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,01 | | |
| 4908 | 3345882 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,01 | |
| 4908 | 3346007 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | | |
| 4908 | 3346007 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 | |
| 4908 | 3346008 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,92 | | |
| 4908 | 3346008 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,92 | |
| 4908 | 3346009 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | | |
| 4908 | 3346009 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 | |
| 4908 | 3346010 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | | |
| 4908 | 3346010 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 | |
| 4908 | 3346011 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,09 | | |
| 4908 | 3346011 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,09 | |
| 4908 | 3346012 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | | |
| 4908 | 3346012 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 | |
| Total do dia: | | | | | 2.069.126,13 | 2.069.126,13 | |

| GOIANIA, | | 04 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4620 | 19 | 4.1.1.1.02.003.7003 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 760 | 184.533,38 | 184.533,38 | |
| 4620 | 26 | 4.1.1.1.02.001.7028 | 4.1.1.1.02.001.7014 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11243 | 15.304,00 | 15.304,00 | |
| 4620 | 30 | 4.1.1.1.02.001.7022 | 4.1.1.1.02.001.7028 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 4751 | 3268727 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1 | 565,40 | | |
| 4751 | 3268727 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1 | | 565,40 | |
| 4751 | 3268749 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE 1 | 205,72 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268749 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE 1 | | 205,72 |
| 4908 | 3345189 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345189 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345190 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 15,60 | |
| 4908 | 3345190 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 15,60 |
| 4908 | 3345191 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | |
| 4908 | 3345191 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 4908 | 3345262 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176 | 2.375,00 | |
| 4908 | 3345262 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176 | | 2.375,00 |
| 4908 | 3345263 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177 | 10.595,00 | |
| 4908 | 3345263 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177 | | 10.595,00 |
| 4908 | 3345325 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844 | 12.000,00 | |
| 4908 | 3345325 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844 | | 12.000,00 |
| 4908 | 3345348 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905 | 304,92 | |
| 4908 | 3345348 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905 | | 304,92 |
| 4908 | 3345352 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670 | 1.585,00 | |
| 4908 | 3345352 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670 | | 1.585,00 |
| 4908 | 3345353 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 | 125.000,00 | |
| 4908 | 3345353 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 | | 125.000,00 |
| 4908 | 3345423 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 | 184.533,38 | |
| 4908 | 3345423 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 | | 181.765,38 |
| 4908 | 3345423 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 2.768,00 |
| 4908 | 3345455 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692 | 29.408,06 | |
| 4908 | 3345455 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692 | | 25.879,09 |
| 4908 | 3345455 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP | | 3.234,89 |
| 4908 | 3345455 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP | | 294,08 |
| 4908 | 3345457 | 4.1.1.1.02.001.7014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11243 | 15.304,00 | |
| 4908 | 3345457 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11243 | | 15.074,44 |
| 4908 | 3345457 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 229,56 |
| 4908 | 3345467 | 4.1.1.1.02.001.7011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684 | 3.500,00 | |
| 4908 | 3345467 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684 | | 3.500,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345468 | 4.1.1.1.02.001.7026 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 | 4.968,00 | |
| 4908 | 3345468 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 | | 4.968,00 |
| 4908 | 3345513 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517 | 81.699,84 | |
| 4908 | 3345513 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517 | | 81.699,84 |
| 4908 | 3345514 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747 | 4.368,32 | |
| 4908 | 3345514 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747 | | 4.368,32 |
| 4908 | 3345515 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863 | 16.600,00 | |
| 4908 | 3345515 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863 | | 16.600,00 |
| 4908 | 3345516 | 1.1.3.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1172 | 825.816,01 | |
| 4908 | 3345516 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1172 | | 825.816,01 |
| 4908 | 3345517 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840 | 42.910,71 | |
| 4908 | 3345517 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840 | | 42.910,71 |
| 4908 | 3345518 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 20210000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518 | 109.669,00 | |
| 4908 | 3345518 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 20210000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518 | | 103.840,88 |
| 4908 | 3345518 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 5.828,12 |
| 4908 | 3345519 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 | 4.351,73 | |
| 4908 | 3345519 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 | | 4.146,29 |
| 4908 | 3345519 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 205,44 |
| 4908 | 3345520 | 1.1.3.1.01.001.7002 | | 8 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS DE PATRICIA ARAUJO CI 76760 | 4.550,42 | |
| 4908 | 3345520 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS DE PATRICIA ARAUJO CI 76760 | | 4.550,42 |
| 4908 | 3345521 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450 | 3.675,25 | |
| 4908 | 3345521 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450 | | 3.571,24 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345521 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA | | 104,01 |
| 4908 | 3345522 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611 | 4.468,00 | |
| 4908 | 3345522 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611 | | 4.468,00 |
| 4908 | 3345523 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634 | 2.290,00 | |
| 4908 | 3345523 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634 | | 2.290,00 |
| 4908 | 3345755 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | EDOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 | 3.800,00 | |
| 4908 | 3345755 | | 4.1.1.1.02.001.7022 | EDOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 | | 3.800,00 |
| 4908 | 3345756 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | CI 77884 EDOC 2021000700367 BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/03/2021 | 1.186.754,25 | |
| 4908 | 3345756 | | 4.1.1.1.02.001.7002 | CI 77884 EDOC 2021000700367 BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/03/2021 | | 1.186.754,25 |
| 4908 | 3345786 | 1.1.1.1.01.002.7001 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º CG 02/2021 BANCO CAIXA | 8.926.751,82 | |
| 4908 | 3345786 | | 1.1.2.1.01.001.7000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º CG 02/2021 BANCO CAIXA | | 8.926.751,82 |
| 4908 | 3345809 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 318,18 | |
| 4908 | 3345809 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 318,18 |
| 4908 | 3345848 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 1.094.262,87 | |
| 4908 | 3345848 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 1.094.262,87 |
| 4908 | 3345861 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,01 | |
| 4908 | 3345861 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,01 |
| 4908 | 3345888 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,01 | |
| 4908 | 3345888 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,01 |
| 4908 | 3345889 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 33,93 | |
| 4908 | 3345889 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 33,93 |
| 4908 | 3345970 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345970 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345971 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345971 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345972 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345972 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345973 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345973 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345974 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345974 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 | |
| 4908 | 3345975 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | | |
| 4908 | 3345975 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 | |
| Total do dia: | | | | | 12.906.347,37 | 12.906.347,37 | |

| GOIANIA, | | 05 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4620 | 20 | 4.1.1.1.02.001.7014 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇA REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 363 | 598.672,00 | 598.672,00 | |
| 4620 | 21 | 4.1.1.1.02.001.7014 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇA REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 1933 | 962.199,72 | 962.199,72 | |
| 4620 | 22 | 4.1.1.1.02.001.7002 | 4.1.1.1.02.001.7014 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBILMEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.LTDA 05/03/2021 | 569.263,37 | 569.263,37 | |
| 4751 | 3268731 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | 27,22 | | |
| 4751 | 3268731 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | | 27,22 | |
| 4751 | 3268740 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 36,30 | | |
| 4751 | 3268740 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 36,30 | |
| 4751 | 3268741 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | 50,52 | | |
| 4751 | 3268741 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | | 50,52 | |
| 4751 | 3268742 | 1.1.4.1.04.001.7006 | | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | 9,80 | | |
| 4751 | 3268742 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | | 9,80 | |
| 4751 | 3268751 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 7,16 | | |
| 4751 | 3268751 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 7,16 | |
| 4751 | 3268752 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 137,97 | | |
| 4751 | 3268752 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 137,97 | |
| 4751 | 3268753 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | 31,56 | | |
| 4751 | 3268753 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | | 31,56 | |
| 4751 | 3268779 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 54,60 | | |
| 4751 | 3268779 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 54,60 | |
| 4751 | 3268789 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 8,16 | | |
| 4751 | 3268789 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 8,16 | |
| 4751 | 3268790 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | 4.900,00 | | |
| 4751 | 3268790 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 | | 4.900,00 | |
| 4751 | 3268791 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | 71,82 | | |
| 4751 | 3268791 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 | | 71,82 | |
| 4908 | 3345192 | 2.1.1.1.01.999.7001 | | OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.02/21 | 38.793,67 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345192 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.02/21 | | 38.793,67 |
| 4908 | 3345193 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345193 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345194 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | |
| 4908 | 3345194 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 4908 | 3345195 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345195 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345274 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 | 17.790,84 | |
| 4908 | 3345274 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 | | 17.790,84 |
| 4908 | 3345433 | 4.1.1.1.02.001.7029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 | 30.000,00 | |
| 4908 | 3345433 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 | | 26.700,00 |
| 4908 | 3345433 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL | | 3.300,00 |
| 4908 | 3345444 | 4.1.1.1.02.001.7003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482 | 4.992,47 | |
| 4908 | 3345444 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482 | | 4.992,47 |
| 4908 | 3345460 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 1.933 | 962.199,72 | |
| 4908 | 3345460 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 1.933 | | 947.766,72 |
| 4908 | 3345460 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 14.433,00 |
| 4908 | 3345461 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 | 598.672,00 | |
| 4908 | 3345461 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 | | 589.691,92 |
| 4908 | 3345461 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 8.980,08 |
| 4908 | 3345465 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74 | 1.319.300,00 | |
| 4908 | 3345465 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74 | | 1.299.510,50 |
| 4908 | 3345465 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 19.789,50 |
| 4908 | 3345524 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370 | 8.298,83 | |
| 4908 | 3345524 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370 | | 8.298,83 |
| 4908 | 3345525 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551 | 14.000,00 | |
| 4908 | 3345525 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551 | | 14.000,00 |
| 4908 | 3345526 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341 | 117.279,02 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345526 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341 | | 104.418,30 |
| 4908 | 3345526 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341 | | 0,01 |
| 4908 | 3345526 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 6.197,13 |
| 4908 | 3345526 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 6.663,58 |
| 4908 | 3345527 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 | 1.186.951,25 | |
| 4908 | 3345527 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 | | 1.088.741,58 |
| 4908 | 3345527 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 56.033,74 |
| 4908 | 3345527 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 42.175,93 |
| 4908 | 3345528 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318 | 7.296,85 | |
| 4908 | 3345528 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318 | | 7.296,85 |
| 4908 | 3345529 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 | 14.362,33 | |
| 4908 | 3345529 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 | 287,25 | |
| 4908 | 3345529 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 | | 12.330,06 |
| 4908 | 3345529 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 667,85 |
| 4908 | 3345529 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 | | 789,93 |
| 4908 | 3345529 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 | | 143,62 |
| 4908 | 3345529 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 718,12 |
| 4908 | 3345530 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 | 59.167,16 | |
| 4908 | 3345530 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 | | 46.357,47 |
| 4908 | 3345530 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.751,27 |
| 4908 | 3345530 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 | | 6.508,39 |
| 4908 | 3345530 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 | | 591,67 |
| 4908 | 3345530 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.958,36 |
| 4908 | 3345531 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 | 565.641,01 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345531 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 355 | | 518.839,23 |
| 4908 | 3345531 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 355 | | 0,01 |
| 4908 | 3345531 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA | | 26.702,85 |
| 4908 | 3345531 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA | | 20.098,92 |
| 4908 | 3345532 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 972 | 369,60 | |
| 4908 | 3345532 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 972 | | 369,60 |
| 4908 | 3345533 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRAS IMP. E EXP. LTDA 8209 | 17.546,00 | |
| 4908 | 3345533 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRAS IMP. E EXP. LTDA 8209 | | 17.546,00 |
| 4908 | 3345534 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434 | 1.495,00 | |
| 4908 | 3345534 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434 | | 1.495,00 |
| 4908 | 3345535 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307 | 7.373,60 | |
| 4908 | 3345535 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307 | | 7.373,60 |
| 4908 | 3345536 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369 | 15.540,00 | |
| 4908 | 3345536 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369 | | 15.540,00 |
| 4908 | 3345537 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488 | 19.150,00 | |
| 4908 | 3345537 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488 | | 19.150,00 |
| 4908 | 3345538 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989 | 19.241,04 | |
| 4908 | 3345538 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989 | | 19.241,04 |
| 4908 | 3345757 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | EDOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 05/03/2021 | 569.263,37 | |
| 4908 | 3345757 | | 4.1.1.1.02.001.7002 | EDOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 05/03/2021 | | 569.263,37 |
| 4908 | 3345823 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 265,12 | |
| 4908 | 3345823 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 265,12 |
| 4908 | 3345841 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 1.919.792,11 | |
| 4908 | 3345841 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 1.919.792,11 |
| 4908 | 3345859 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,01 | |
| 4908 | 3345859 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345883 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,01 | |
| 4908 | 3345883 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,01 |
| 4908 | 3345884 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 34,21 | |
| 4908 | 3345884 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 34,21 |
| 4908 | 3346030 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3346030 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3346031 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3346031 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3346032 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,02 | |
| 4908 | 3346032 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,02 |
| 4908 | 3346033 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3346033 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3346034 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3346034 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3346035 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3346035 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |

Total do dia: 9.650.617,81 9.650.617,81

| GOIANIA, | | 08 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 23 | 4.1.1.1.02.003.7002 | 4.1.1.1.02.001.7002 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 281 | 108.205,68 | 108.205,68 |
| 4908 | 3345196 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345196 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345197 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345197 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345268 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821 | 1.740,00 | |
| 4908 | 3345268 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821 | | 1.740,00 |
| 4908 | 3345285 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988 | 4.000,00 | |
| 4908 | 3345285 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988 | | 4.000,00 |
| 4908 | 3345286 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449474 | 12.787,20 | |
| 4908 | 3345286 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449474 | | 12.787,20 |
| 4908 | 3345288 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789 | 240,00 | |
| 4908 | 3345288 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789 | | 240,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345289 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845 | 1.000,00 | |
| 4908 | 3345289 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845 | | 1.000,00 |
| 4908 | 3345308 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780 | 950,00 | |
| 4908 | 3345308 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780 | | 950,00 |
| 4908 | 3345326 | 1.1.4.1.04.018.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177 | 119.417,83 | |
| 4908 | 3345326 | 1.1.4.1.04.018.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177 | 899.909,12 | |
| 4908 | 3345326 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177 | | 1.019.326,95 |
| 4908 | 3345327 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875 | 570,00 | |
| 4908 | 3345327 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875 | | 570,00 |
| 4908 | 3345409 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347778 | 270,00 | |
| 4908 | 3345409 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347778 | | 270,00 |
| 4908 | 3345410 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347687 | 240,00 | |
| 4908 | 3345410 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347687 | | 240,00 |
| 4908 | 3345411 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787 | 11.216,40 | |
| 4908 | 3345411 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787 | | 11.216,40 |
| 4908 | 3345412 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797 | 780,00 | |
| 4908 | 3345412 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797 | | 780,00 |
| 4908 | 3345413 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865 | 4.282,20 | |
| 4908 | 3345413 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865 | | 4.282,20 |
| 4908 | 3345419 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 | 110.136,00 | |
| 4908 | 3345419 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 | | 110.136,00 |
| 4908 | 3345420 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185 | 12.000,00 | |
| 4908 | 3345420 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185 | | 12.000,00 |
| 4908 | 3345431 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 | 108.205,68 | |
| 4908 | 3345431 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 | | 106.582,60 |
| 4908 | 3345431 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 1.623,08 |
| 4908 | 3345539 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882 | 1.372,20 | |
| 4908 | 3345539 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882 | | 1.372,20 |
| 4908 | 3345540 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327 | 6.719,30 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345540 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327 | | 6.719,30 |
| 4908 | 3345541 | 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 343468 | 300,00 | |
| 4908 | 3345541 | | 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 343468 | | 300,00 |
| 4908 | 3345542 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469 | 300,00 | |
| 4908 | 3345542 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469 | | 300,00 |
| 4908 | 3345812 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 171,87 | |
| 4908 | 3345812 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 171,87 |
| 4908 | 3345845 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 8.692,85 | |
| 4908 | 3345845 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 8.692,85 |
| 4908 | 3345982 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345982 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345983 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345983 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345984 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345984 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345985 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345985 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345986 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,09 | |
| 4908 | 3345986 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,09 |
| 4908 | 3345987 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | |
| 4908 | 3345987 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 |
| Total do dia: | | | | | 1.413.524,20 | 1.413.524,20 |

| GOIANIA, | | 09 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345198 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345198 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345199 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345199 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345250 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 (CG) | 8.926.751,82 | |
| 4908 | 3345250 | | 1.1.1.1.01.002.7001 | TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 (CG) | | 8.926.751,82 |
| 4908 | 3345266 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385 | 3.120,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345266 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385 | | 3.120,00 |
| 4908 | 3345269 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159 | 11.814,40 | |
| 4908 | 3345269 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159 | | 11.814,40 |
| 4908 | 3345270 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163 | 2.085,00 | |
| 4908 | 3345270 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163 | | 2.085,00 |
| 4908 | 3345330 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 | 777,36 | |
| 4908 | 3345330 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 | | 777,36 |
| 4908 | 3345349 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427 | 2.861,60 | |
| 4908 | 3345349 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427 | | 2.861,60 |
| 4908 | 3345350 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606 | 10.436,00 | |
| 4908 | 3345350 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606 | | 10.436,00 |
| 4908 | 3345393 | 1.2.3.1.01.003.7014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 0251 | 15.975,00 | |
| 4908 | 3345393 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 0251 | | 15.975,00 |
| 4908 | 3345428 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 | 465.000,00 | |
| 4908 | 3345428 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 | | 406.875,00 |
| 4908 | 3345428 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 51.150,00 |
| 4908 | 3345428 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 6.975,00 |
| 4908 | 3345463 | 4.1.1.1.04.001.7016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 | 141.796,93 | |
| 4908 | 3345463 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 | | 141.796,93 |
| 4908 | 3345543 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950 | 1.420,00 | |
| 4908 | 3345543 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950 | | 1.420,00 |
| 4908 | 3345544 | 2.1.1.1.01.001.7004 | | 30 PROC 2021000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 76456 | 385,00 | |
| 4908 | 3345544 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 30 PROC 2021000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 76456 | | 385,00 |
| 4908 | 3345545 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 14395 | 1.037,49 | |
| 4908 | 3345545 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 14395 | | 1.037,49 |
| 4908 | 3345546 | 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 343577 | 570,00 | |
| 4908 | 3345546 | | 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 343577 | | 570,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345547 | 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 343597 | 9.783,80 | |
| 4908 | 3345547 | | 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 343597 | | 9.783,80 |
| 4908 | 3345548 | 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 343576 | 360,00 | |
| 4908 | 3345548 | | 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 343576 | | 360,00 |
| 4908 | 3345549 | 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 343605 | 300,00 | |
| 4908 | 3345549 | | 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 343605 | | 300,00 |
| 4908 | 3345550 | 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 343586 | 330,00 | |
| 4908 | 3345550 | | 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 343586 | | 330,00 |
| 4908 | 3345551 | 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 343575 | 950,00 | |
| 4908 | 3345551 | | 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 343575 | | 950,00 |
| 4908 | 3345789 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP | 8.927.200,00 | |
| 4908 | 3345789 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP | | 8.927.200,00 |
| 4908 | 3345817 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 2.058,27 | |
| 4908 | 3345817 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 2.058,27 |
| 4908 | 3345835 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 15.137,23 | |
| 4908 | 3345835 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 15.137,23 |
| 4908 | 3345856 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,26 | |
| 4908 | 3345856 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,26 |
| 4908 | 3345875 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 465,13 | |
| 4908 | 3345875 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 465,13 |
| 4908 | 3345876 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,26 | |
| 4908 | 3345876 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,26 |
| 4908 | 3346001 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3346001 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3346002 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3346002 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3346003 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3346003 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3346004 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3346004 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3346005 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3346005 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3346006 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3346006 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |
| Total do dia: | | | | | 18.540.637,30 | 18.540.637,30 |

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345200 | 2.1.1.1.01.999.7001 | | OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF 02/2021 | 153.492,40 | |
| 4908 | 3345200 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF 02/2021 | | 153.492,40 |
| 4908 | 3345201 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345201 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345202 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345202 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345203 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 23,40 | |
| 4908 | 3345203 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 23,40 |
| 4908 | 3345275 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 | 67.423,00 | |
| 4908 | 3345275 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 | | 67.423,00 |
| 4908 | 3345287 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 | 670,00 | |
| 4908 | 3345287 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 | | 670,00 |
| 4908 | 3345299 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515 | 1.995,00 | |
| 4908 | 3345299 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515 | | 1.995,00 |
| 4908 | 3345312 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 | 81.500,00 | |
| 4908 | 3345312 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 | | 81.500,00 |
| 4908 | 3345347 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646 | 18.740,00 | |
| 4908 | 3345347 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646 | | 18.740,00 |
| 4908 | 3345368 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387 | 4.468,80 | |
| 4908 | 3345368 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387 | | 4.468,80 |
| 4908 | 3345394 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 | 460,00 | |
| 4908 | 3345394 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 | | 460,00 |
| 4908 | 3345402 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318 | 720,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345402 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318 | | 720,00 |
| 4908 | 3345441 | 4.1.1.1.03.001.7011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 | 4.500,00 | |
| 4908 | 3345441 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 | | 4.500,00 |
| 4908 | 3345442 | 4.1.1.1.02.001.7032 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 | 8.298,83 | |
| 4908 | 3345442 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 | | 8.298,83 |
| 4908 | 3345552 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 | 400.664,89 | |
| 4908 | 3345552 | 2.1.1.1.01.005.7002 | | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 | 0,01 | |
| 4908 | 3345552 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 | | 365.479,61 |
| 4908 | 3345552 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 2.643,98 |
| 4908 | 3345552 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 12.202,99 |
| 4908 | 3345552 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 20.338,32 |
| 4908 | 3345553 | 2.1.1.1.01.004.7000 | | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1/2021 | 50,00 | |
| 4908 | 3345553 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1/2021 | | 50,00 |
| 4908 | 3345554 | 2.1.1.1.01.004.7000 | | 9 PROC 2021000700382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 02/21 | 255,00 | |
| 4908 | 3345554 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 9 PROC 2021000700382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 02/21 | | 255,00 |
| 4908 | 3345555 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537 | 17.578,00 | |
| 4908 | 3345555 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537 | | 17.578,00 |
| 4908 | 3345556 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 | 181.765,38 | |
| 4908 | 3345556 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 | | 165.803,24 |
| 4908 | 3345556 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 5.536,00 |
| 4908 | 3345556 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 1.199,47 |
| 4908 | 3345556 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 9.226,67 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345557 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696 | 39.204,00 | |
| 4908 | 3345557 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696 | | 39.204,00 |
| 4908 | 3345558 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 | 66.420,36 | |
| 4908 | 3345558 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 | | 60.587,50 |
| 4908 | 3345558 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 438,31 |
| 4908 | 3345558 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 2.022,96 |
| 4908 | 3345558 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS | | 3.371,59 |
| 4908 | 3345559 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 4190 | 134.300,00 | |
| 4908 | 3345559 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 4190 | | 134.300,00 |
| 4908 | 3345560 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 | 106.582,60 | |
| 4908 | 3345560 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 | | 97.222,82 |
| 4908 | 3345560 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 703,33 |
| 4908 | 3345560 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 3.246,17 |
| 4908 | 3345560 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE | | 5.410,28 |
| 4908 | 3345758 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 10.185,25 | |
| 4908 | 3345758 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 10.185,25 |
| 4908 | 3345759 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 9.203,41 | |
| 4908 | 3345759 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 9.203,41 |
| 4908 | 3345760 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 8.145,22 | |
| 4908 | 3345760 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 8.145,22 |
| 4908 | 3345761 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 7.429,64 | |
| 4908 | 3345761 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 7.429,64 |
| 4908 | 3345762 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 7.174,14 | |
| 4908 | 3345762 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 7.174,14 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345763 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 5.645,00 | |
| 4908 | 3345763 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 5.645,00 |
| 4908 | 3345764 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 5.515,53 | |
| 4908 | 3345764 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 5.515,53 |
| 4908 | 3345765 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 52,35 | |
| 4908 | 3345765 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 52,35 |
| 4908 | 3345766 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 2.566,75 | |
| 4908 | 3345766 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 2.566,75 |
| 4908 | 3345767 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 1.470,40 | |
| 4908 | 3345767 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 1.470,40 |
| 4908 | 3345768 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 1.324,05 | |
| 4908 | 3345768 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 1.324,05 |
| 4908 | 3345769 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 1.076,48 | |
| 4908 | 3345769 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 1.076,48 |
| 4908 | 3345770 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 728,26 | |
| 4908 | 3345770 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 728,26 |
| 4908 | 3345771 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 600,00 | |
| 4908 | 3345771 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 600,00 |
| 4908 | 3345772 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 522,72 | |
| 4908 | 3345772 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 522,72 |
| 4908 | 3345773 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 450,00 | |
| 4908 | 3345773 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 450,00 |
| 4908 | 3345774 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 270,07 | |
| 4908 | 3345774 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 270,07 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345775 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 225,00 | |
| 4908 | 3345775 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 225,00 |
| 4908 | 3345776 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 175,00 | |
| 4908 | 3345776 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 175,00 |
| 4908 | 3345777 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 83,70 | |
| 4908 | 3345777 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 83,70 |
| 4908 | 3345778 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 77,00 | |
| 4908 | 3345778 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 77,00 |
| 4908 | 3345779 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 60,48 | |
| 4908 | 3345779 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 60,48 |
| 4908 | 3345780 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 60,35 | |
| 4908 | 3345780 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 60,35 |
| 4908 | 3345781 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 15.207,36 | |
| 4908 | 3345781 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 15.207,36 |
| 4908 | 3345782 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 17.502,48 | |
| 4908 | 3345782 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 17.502,48 |
| 4908 | 3345783 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 18.078,70 | |
| 4908 | 3345783 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 18.078,70 |
| 4908 | 3345784 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 36.978,08 | |
| 4908 | 3345784 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 36.978,08 |
| 4908 | 3345785 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | 2.684,98 | |
| 4908 | 3345785 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | | 2.684,98 |
| 4908 | 3345801 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 256,27 | |
| 4908 | 3345801 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 256,27 |
| 4908 | 3345802 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,41 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345802 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,41 |
| 4908 | 3345836 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 1.033.973,31 | |
| 4908 | 3345836 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 1.033.973,31 |
| 4908 | 3345857 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,01 | |
| 4908 | 3345857 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,01 |
| 4908 | 3345877 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,01 | |
| 4908 | 3345877 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,01 |
| 4908 | 3345878 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 30,45 | |
| 4908 | 3345878 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 30,45 |
| 4908 | 3345946 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345946 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345947 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,94 | |
| 4908 | 3345947 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,94 |
| 4908 | 3345948 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345948 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345949 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,99 | |
| 4908 | 3345949 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,99 |
| 4908 | 3345950 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,09 | |
| 4908 | 3345950 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,09 |
| 4908 | 3345951 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3345951 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |
| Total do dia: | | | | | 2.477.315,39 | 2.477.315,39 |

| GOIANIA, | | 11 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345204 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPA | 3,90 | |
| 4908 | 3345204 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPA | | 3,90 |
| 4908 | 3345284 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 | 299,00 | |
| 4908 | 3345284 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 | | 299,00 |
| 4908 | 3345416 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398 | 3.600,00 | |
| 4908 | 3345416 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398 | | 3.600,00 |
| 4908 | 3345417 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597 | 567,00 | |
| 4908 | 3345417 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597 | | 567,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345418 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592 | 134,50 | |
| 4908 | 3345418 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592 | | 134,50 |
| 4908 | 3345561 | 1.1.3.1.01.001.7002 | | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS 03 COLABS HCAMP CI 78434 | 6.672,72 | |
| 4908 | 3345561 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS 03 COLABS HCAMP CI 78434 | | 6.672,72 |
| 4908 | 3345562 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604 | 2.953,85 | |
| 4908 | 3345562 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604 | | 2.953,85 |
| 4908 | 3345563 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650 | 1.008,00 | |
| 4908 | 3345563 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650 | | 1.008,00 |
| 4908 | 3345564 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911 | 1.678,20 | |
| 4908 | 3345564 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911 | | 1.678,20 |
| 4908 | 3345803 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 180,97 | |
| 4908 | 3345803 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 180,97 |
| 4908 | 3345804 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,42 | |
| 4908 | 3345804 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,42 |
| 4908 | 3345844 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 12.313,50 | |
| 4908 | 3345844 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 12.313,50 |
| 4908 | 3345952 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345952 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345953 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345953 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345954 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,02 | |
| 4908 | 3345954 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,02 |
| 4908 | 3345955 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345955 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345956 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3345956 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3345957 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | |
| 4908 | 3345957 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 |
| Total do dia: | | | | | 29.855,11 | 29.855,11 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4620 | 16 | 4.1.1.1.02.001.7005 | 4.1.1.1.02.001.7000 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1884 | 63.570,00 | 63.570,00 |
| 4762 | 3275363 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44483 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275363 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44483 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275364 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44484 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275364 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44484 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275365 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44470 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275365 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44470 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275366 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44471 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275366 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44471 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275367 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44472 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275367 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44472 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275368 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44473 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275368 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44473 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275369 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44474 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275369 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44474 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275370 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44475 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275370 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44475 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275371 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44476 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275371 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44476 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275372 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44477 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275372 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44477 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275373 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44478 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275373 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44478 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275374 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44479 | 1.065,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4762 | 3275374 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44479 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275375 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44480 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275375 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44480 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275376 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44481 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275376 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44481 | | 1.065,00 |
| 4762 | 3275377 | 1.9.1.1.06.001.7006 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44482 | 1.065,00 | |
| 4762 | 3275377 | | 1.2.3.1.01.003.7014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44482 | | 1.065,00 |
| 4908 | 3345205 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345205 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345206 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345206 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345207 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345207 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345260 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736 | 1.340,00 | |
| 4908 | 3345260 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736 | | 1.340,00 |
| 4908 | 3345265 | 1.1.4.1.04.002.7003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050 | 3.000,00 | |
| 4908 | 3345265 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050 | | 3.000,00 |
| 4908 | 3345304 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406 | 336,00 | |
| 4908 | 3345304 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406 | | 336,00 |
| 4908 | 3345306 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263 | 150,00 | |
| 4908 | 3345306 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263 | | 150,00 |
| 4908 | 3345328 | 1.1.4.1.04.002.7006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774 | 240,02 | |
| 4908 | 3345328 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774 | | 240,02 |
| 4908 | 3345332 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137 | 16.800,00 | |
| 4908 | 3345332 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137 | | 16.800,00 |
| 4908 | 3345375 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 | 4.049,98 | |
| 4908 | 3345375 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 | | 4.049,98 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345376 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902 | 1.063,80 | |
| 4908 | 3345376 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902 | | 1.063,80 |
| 4908 | 3345403 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465 | 4.076,40 | |
| 4908 | 3345403 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465 | | 4.076,40 |
| 4908 | 3345414 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987 | 215.315,00 | |
| 4908 | 3345414 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987 | | 215.315,00 |
| 4908 | 3345456 | 4.1.1.1.02.001.7027 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 | 290.855,47 | |
| 4908 | 3345456 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 | | 285.019,14 |
| 4908 | 3345456 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.473,50 |
| 4908 | 3345456 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.362,83 |
| 4908 | 3345464 | 4.1.1.1.02.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 | 63.570,00 | |
| 4908 | 3345464 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 | | 55.623,75 |
| 4908 | 3345464 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. | | 6.992,70 |
| 4908 | 3345464 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. | | 953,55 |
| 4908 | 3345476 | 4.1.1.1.02.001.7005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256 | 474.325,48 | |
| 4908 | 3345476 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256 | | 415.034,80 |
| 4908 | 3345476 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA | | 52.175,80 |
| 4908 | 3345476 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA | | 7.114,88 |
| 4908 | 3345479 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | 231,01 | |
| 4908 | 3345479 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | | 231,01 |
| 4908 | 3345565 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147 | 17.650,00 | |
| 4908 | 3345565 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147 | | 17.650,00 |
| 4908 | 3345566 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149 | 31.770,00 | |
| 4908 | 3345566 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149 | | 31.770,00 |
| 4908 | 3345567 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 | 4.736,99 | |
| 4908 | 3345567 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI | | 4.736,99 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 1064 | | |
| 4908 | 3345568 | 2.1.1.1.01.004.7000 | | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 02/21 | 697,23 | |
| 4908 | 3345568 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 02/21 | | 697,23 |
| 4908 | 3345569 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617 | 22.400,00 | |
| 4908 | 3345569 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617 | | 22.400,00 |
| 4908 | 3345570 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394 | 2.038,20 | |
| 4908 | 3345570 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394 | | 2.038,20 |
| 4908 | 3345815 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 180,10 | |
| 4908 | 3345815 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 180,10 |
| 4908 | 3345816 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,41 | |
| 4908 | 3345816 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,41 |
| 4908 | 3345837 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 79.293,22 | |
| 4908 | 3345837 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 79.293,22 |
| 4908 | 3345879 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 14,07 | |
| 4908 | 3345879 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 14,07 |
| 4908 | 3345995 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345995 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345996 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345996 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345997 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345997 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345998 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345998 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345999 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3345999 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3346000 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3346000 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |
| Total do dia: | | | | | 1.314.133,13 | 1.314.133,13 |

| GOIANIA, | | 13 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345271 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 | 45.066,90 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4908 | 3345271 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 | | 45.066,90 | |
| Total do dia: | | | | | 45.066,90 | 45.066,90 | |

| GOIANIA, | | 15 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4908 | 3345208 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | | |
| 4908 | 3345208 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 | |
| 4908 | 3345209 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | | |
| 4908 | 3345209 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 | |
| 4908 | 3345210 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | | |
| 4908 | 3345210 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 | |
| 4908 | 3345261 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045 | 1.620,00 | | |
| 4908 | 3345261 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045 | | 1.620,00 | |
| 4908 | 3345272 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 | 1.609,20 | | |
| 4908 | 3345272 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 | | 1.609,20 | |
| 4908 | 3345273 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600 | 9.800,00 | | |
| 4908 | 3345273 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600 | | 9.800,00 | |
| 4908 | 3345305 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910 | 1.875,00 | | |
| 4908 | 3345305 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910 | | 1.875,00 | |
| 4908 | 3345322 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909 | 1.550,00 | | |
| 4908 | 3345322 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909 | | 1.550,00 | |
| 4908 | 3345323 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990 | 6.526,00 | | |
| 4908 | 3345323 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990 | | 6.526,00 | |
| 4908 | 3345367 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955 | 7.592,00 | | |
| 4908 | 3345367 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955 | | 7.592,00 | |
| 4908 | 3345370 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168 | 13.370,60 | | |
| 4908 | 3345370 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168 | | 13.370,60 | |
| 4908 | 3345371 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085 | 120,00 | | |
| 4908 | 3345371 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085 | | 120,00 | |
| 4908 | 3345373 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334 | 14.785,00 | | |
| 4908 | 3345373 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334 | | 14.785,00 | |
| 4908 | 3345391 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 | 174.944,15 | | |
| 4908 | 3345391 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 | | 174.944,15 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345405 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017 | 2.210,00 | |
| 4908 | 3345405 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017 | | 2.210,00 |
| 4908 | 3345406 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042 | 520,00 | |
| 4908 | 3345406 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042 | | 520,00 |
| 4908 | 3345408 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086 | 1.600,00 | |
| 4908 | 3345408 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086 | | 1.600,00 |
| 4908 | 3345571 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942 | 260,00 | |
| 4908 | 3345571 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942 | | 260,00 |
| 4908 | 3345572 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612 | 69.300,00 | |
| 4908 | 3345572 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612 | | 69.300,00 |
| 4908 | 3345573 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 3089 | 213,90 | |
| 4908 | 3345573 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 3089 | | 213,90 |
| 4908 | 3345574 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258 | 5.810,00 | |
| 4908 | 3345574 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258 | | 5.810,00 |
| 4908 | 3345575 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947 | 200.518,50 | |
| 4908 | 3345575 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947 | | 200.518,50 |
| 4908 | 3345576 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686 | 24.300,00 | |
| 4908 | 3345576 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686 | | 24.300,00 |
| 4908 | 3345577 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 391 | 8.794,50 | |
| 4908 | 3345577 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 391 | | 8.794,50 |
| 4908 | 3345805 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 174,36 | |
| 4908 | 3345805 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 174,36 |
| 4908 | 3345806 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,51 | |
| 4908 | 3345806 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,51 |
| 4908 | 3345840 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 309.217,89 | |
| 4908 | 3345840 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 309.217,89 |
| 4908 | 3345958 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345958 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345959 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345959 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345960 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345960 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345961 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345961 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345962 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,09 | |
| 4908 | 3345962 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,09 |
| 4908 | 3345963 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | |
| 4908 | 3345963 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 |
| Total do dia: | | | | | 857.174,18 | 857.174,18 |

| GOIANIA, | | 16 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268733 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 35,20 | |
| 4751 | 3268733 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 35,20 |
| 4751 | 3268743 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 72,60 | |
| 4751 | 3268743 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 72,60 |
| 4751 | 3268744 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 13,80 | |
| 4751 | 3268744 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 13,80 |
| 4751 | 3268745 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 2,70 | |
| 4751 | 3268745 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 2,70 |
| 4751 | 3268754 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 7,91 | |
| 4751 | 3268754 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 7,91 |
| 4751 | 3268755 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 2,40 | |
| 4751 | 3268755 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 2,40 |
| 4751 | 3268756 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 14,82 | |
| 4751 | 3268756 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 14,82 |
| 4751 | 3268771 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 204,16 | |
| 4751 | 3268771 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 204,16 |
| 4751 | 3268780 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U | 81,81 | |
| 4751 | 3268780 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U | | 81,81 |
| 4751 | 3268801 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U | 86,25 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 16 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268801 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U | | 86,25 |
| 4751 | 3268802 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | 124,50 | |
| 4751 | 3268802 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U | | 124,50 |
| 4751 | 3268803 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U | 12.300,00 | |
| 4751 | 3268803 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U | | 12.300,00 |
| 4908 | 3345211 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345211 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345212 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345212 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345213 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345213 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345264 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288 | 8.634,60 | |
| 4908 | 3345264 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288 | | 8.634,60 |
| 4908 | 3345283 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324 | 1.650,00 | |
| 4908 | 3345283 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324 | | 1.650,00 |
| 4908 | 3345324 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326 | 12.435,80 | |
| 4908 | 3345324 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326 | | 12.435,80 |
| 4908 | 3345369 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12114 | 2.150,00 | |
| 4908 | 3345369 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12114 | | 2.150,00 |
| 4908 | 3345392 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083 | 8.000,00 | |
| 4908 | 3345392 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083 | | 8.000,00 |
| 4908 | 3345404 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325 | 1.420,00 | |
| 4908 | 3345404 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325 | | 1.420,00 |
| 4908 | 3345578 | 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 344435 | 810,00 | |
| 4908 | 3345578 | | 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 344435 | | 810,00 |
| 4908 | 3345579 | 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 344433 | 430,00 | |
| 4908 | 3345579 | | 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 344433 | | 430,00 |
| 4908 | 3345580 | 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 344434 | 270,00 | |
| 4908 | 3345580 | | 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 344434 | | 270,00 |
| 4908 | 3345581 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158 | 59.092,20 | |
| 4908 | 3345581 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 59.092,20 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 16 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158 | | |
| 4908 | 3345582 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 869,00 | |
| | | | | C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 626 | | |
| 4908 | 3345582 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 869,00 |
| | | | | C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| | | | | LTDA 626 | | |
| 4908 | 3345583 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 13.343,40 | |
| | | | | C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157 | | |
| 4908 | 3345583 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 13.343,40 |
| | | | | C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157 | | |
| 4908 | 3345584 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 300,00 | |
| | | | | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540 | | |
| 4908 | 3345584 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 300,00 |
| | | | | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540 | | |
| 4908 | 3345810 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 151,83 | |
| 4908 | 3345810 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 151,83 |
| 4908 | 3345811 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,50 | |
| 4908 | 3345811 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,50 |
| 4908 | 3345838 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 75.115,54 | |
| 4908 | 3345838 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 75.115,54 |
| 4908 | 3345880 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 13,17 | |
| 4908 | 3345880 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 13,17 |
| 4908 | 3345976 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345976 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345977 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345977 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |
| 4908 | 3345978 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345978 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345979 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | |
| 4908 | 3345979 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 |
| 4908 | 3345980 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | |
| 4908 | 3345980 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 |
| 4908 | 3345981 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | |
| 4908 | 3345981 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 |
| Total do dia: | | | | | 198.090,84 | 198.090,84 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268721 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 125,95 | |
| 4751 | 3268721 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 125,95 |
| 4751 | 3268722 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 59,85 | |
| 4751 | 3268722 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 59,85 |
| 4751 | 3268734 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 13,44 | |
| 4751 | 3268734 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 13,44 |
| 4751 | 3268735 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 80,80 | |
| 4751 | 3268735 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 80,80 |
| 4751 | 3268757 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 84,73 | |
| 4751 | 3268757 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 84,73 |
| 4751 | 3268758 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 67,50 | |
| 4751 | 3268758 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 67,50 |
| 4751 | 3268759 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 113,49 | |
| 4751 | 3268759 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 113,49 |
| 4751 | 3268772 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 25,62 | |
| 4751 | 3268772 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 25,62 |
| 4751 | 3268781 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 58,80 | |
| 4751 | 3268781 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 58,80 |
| 4751 | 3268782 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 12,40 | |
| 4751 | 3268782 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 12,40 |
| 4751 | 3268783 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 102,75 | |
| 4751 | 3268783 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 102,75 |
| 4751 | 3268784 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 906,16 | |
| 4751 | 3268784 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 906,16 |
| 4751 | 3268804 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | 11,76 | |
| 4751 | 3268804 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U | | 11,76 |
| 4908 | 3345214 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345214 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345215 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345215 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345282 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802 | 365,20 | |
| 4908 | 3345282 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802 | | 365,20 |
| 4908 | 3345309 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345309 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388 | | 20.000,00 |
| 4908 | 3345346 | 1.1.4.1.04.002.7006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405 | 13.572,60 | |
| 4908 | 3345346 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405 | | 13.572,60 |
| 4908 | 3345372 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502 | 980,00 | |
| 4908 | 3345372 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502 | | 980,00 |
| 4908 | 3345390 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29 | 440,00 | |
| 4908 | 3345390 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29 | | 440,00 |
| 4908 | 3345458 | 4.1.1.1.04.001.7026 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 | 2.100,00 | |
| 4908 | 3345458 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 | | 2.100,00 |
| 4908 | 3345480 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA | 10.666,19 | |
| 4908 | 3345480 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA | | 10.666,19 |
| 4908 | 3345585 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 | 304.694,12 | |
| 4908 | 3345585 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 | | 304.694,12 |
| 4908 | 3345586 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 20210007.00397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854 | 5.093,50 | |
| 4908 | 3345586 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 20210007.00397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854 | | 5.093,50 |
| 4908 | 3345587 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201 | 1.300,20 | |
| 4908 | 3345587 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201 | | 1.300,20 |
| 4908 | 3345588 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 PROC 2021000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078 | 255.988,60 | |
| 4908 | 3345588 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078 | | 241.817,80 |
| 4908 | 3345588 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA | | 14.170,80 |
| 4908 | 3345589 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 | 4.049,98 | |
| 4908 | 3345589 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 | | 4.049,98 |
| 4908 | 3345807 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 146,37 | |
| 4908 | 3345807 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 146,37 |
| 4908 | 3345808 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,51 | |
| 4908 | 3345808 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,51 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345843 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 556.968,47 | | |
| 4908 | 3345843 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 556.968,47 | |
| 4908 | 3345964 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | | |
| 4908 | 3345964 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 | |
| 4908 | 3345965 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,94 | | |
| 4908 | 3345965 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,94 | |
| 4908 | 3345966 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | | |
| 4908 | 3345966 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 | |
| 4908 | 3345967 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | | |
| 4908 | 3345967 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 | |
| 4908 | 3345968 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,09 | | |
| 4908 | 3345968 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,09 | |
| 4908 | 3345969 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,75 | | |
| 4908 | 3345969 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,75 | |
| Total do dia: | | | | | 1.178.483,77 | 1.178.483,77 | |

| GOIANIA, | | 18 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4751 | 3268723 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | 16,74 | | |
| 4751 | 3268723 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | | 16,74 | |
| 4751 | 3268724 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 561,00 | | |
| 4751 | 3268724 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 561,00 | |
| 4751 | 3268736 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | 65,88 | | |
| 4751 | 3268736 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | | 65,88 | |
| 4751 | 3268737 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 289,60 | | |
| 4751 | 3268737 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 289,60 | |
| 4751 | 3268746 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 1.201,09 | | |
| 4751 | 3268746 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 1.201,09 | |
| 4751 | 3268760 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | 6.300,80 | | |
| 4751 | 3268760 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | | 6.300,80 | |
| 4751 | 3268773 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 964,00 | | |
| 4751 | 3268773 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 964,00 | |
| 4751 | 3268792 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | 39,36 | | |
| 4751 | 3268792 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U | | 39,36 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268793 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 3.372,66 | |
| 4751 | 3268793 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 3.372,66 |
| 4751 | 3268794 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | 1.233,00 | |
| 4751 | 3268794 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U | | 1.233,00 |
| 4908 | 3345216 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAQ | 3,90 | |
| 4908 | 3345216 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAQ | | 3,90 |
| 4908 | 3345307 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791 | 11.390,00 | |
| 4908 | 3345307 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791 | | 11.390,00 |
| 4908 | 3345427 | 4.1.1.1.02.001.7019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 | 112.900,08 | |
| 4908 | 3345427 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 | | 99.352,07 |
| 4908 | 3345427 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | | 12.419,01 |
| 4908 | 3345427 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | | 1.129,00 |
| 4908 | 3345436 | 4.1.1.1.04.001.7026 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181 | 609,00 | |
| 4908 | 3345436 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181 | | 609,00 |
| 4908 | 3345451 | 4.1.1.1.04.001.7026 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417 | 490,00 | |
| 4908 | 3345451 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417 | | 490,00 |
| 4908 | 3345590 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695 | 3.800,00 | |
| 4908 | 3345590 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695 | | 3.800,00 |
| 4908 | 3345591 | 2.1.9.1.01.001.7000 | | 23 EDOC 2021000200544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21 | 345.316,24 | |
| 4908 | 3345591 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 23 EDOC 2021000200544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21 | | 345.316,24 |
| 4908 | 3345813 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 105,82 | |
| 4908 | 3345813 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 105,82 |
| 4908 | 3345814 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 433,50 | |
| 4908 | 3345814 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 433,50 |
| 4908 | 3345847 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 349.117,48 | |
| 4908 | 3345847 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 349.117,48 |
| 4908 | 3345989 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,27 | |
| 4908 | 3345989 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,27 |
| 4908 | 3345990 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 5,93 | |
| 4908 | 3345990 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 5,93 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345991 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,02 | | |
| 4908 | 3345991 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,02 | |
| 4908 | 3345992 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,00 | | |
| 4908 | 3345992 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,00 | |
| 4908 | 3345993 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,08 | | |
| 4908 | 3345993 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,08 | |
| 4908 | 3345994 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,74 | | |
| 4908 | 3345994 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,74 | |
| Total do dia: | | | | | 838.220,19 | 838.220,19 | |

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4620 | 39 | 3.1.5.1.03.008.7000 | 4.1.1.1.07.001.7000 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL REF FEV E MAR /2021 | 6,77 | 6,77 | |
| 4751 | 3268725 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | 8.715,30 | | |
| 4751 | 3268725 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | | 8.715,30 | |
| 4751 | 3268726 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 343,50 | | |
| 4751 | 3268726 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 343,50 | |
| 4751 | 3268747 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | 2.988,00 | | |
| 4751 | 3268747 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | | 2.988,00 | |
| 4751 | 3268748 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 320,00 | | |
| 4751 | 3268748 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 320,00 | |
| 4751 | 3268761 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U | 209,00 | | |
| 4751 | 3268761 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U | | 209,00 | |
| 4751 | 3268762 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 627,00 | | |
| 4751 | 3268762 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 627,00 | |
| 4751 | 3268774 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 8579322 SÉRIE U | 1.974,70 | | |
| 4751 | 3268774 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 8579322 SÉRIE U | | 1.974,70 | |
| 4751 | 3268775 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 645,00 | | |
| 4751 | 3268775 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 645,00 | |
| 4751 | 3268785 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U | 41.037,00 | | |
| 4751 | 3268785 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U | | 41.037,00 | |
| 4751 | 3268786 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | 1.926,00 | | |
| 4751 | 3268786 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | | 1.926,00 | |
| 4751 | 3268795 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | 902,72 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4751 | 3268795 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | | 902,72 |
| 4751 | 3268805 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | 2.442,00 | |
| 4751 | 3268805 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U | | 2.442,00 |
| 4751 | 3268806 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 2.348,50 | |
| 4751 | 3268806 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 2.348,50 |
| 4751 | 3268807 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | 964,00 | |
| 4751 | 3268807 | | 3.1.5.1.01.003.7000 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U | | 964,00 |
| 4908 | 3345217 | 4.1.1.1.07.001.7000 | | JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 02/2021 | 6,77 | |
| 4908 | 3345217 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 02/2021 | | 6,77 |
| 4908 | 3345218 | 2.1.1.1.01.005.7000 | | ISSQN RECOL REF 02/2020 PAGTO COMPLEMENTAR | 136,13 | |
| 4908 | 3345218 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | ISSQN RECOL REF 02/2020 PAGTO COMPLEMENTAR | | 136,13 |
| 4908 | 3345219 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345219 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345220 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345220 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345221 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345221 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345248 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REEMBOLSO ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | 722,40 | |
| 4908 | 3345248 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | REEMBOLSO ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | | 722,40 |
| 4908 | 3345249 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | 6,79 | |
| 4908 | 3345249 | | 3.1.5.1.03.008.7000 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | | 6,79 |
| 4908 | 3345290 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 261 | 9.900,00 | |
| 4908 | 3345290 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 261 | | 9.900,00 |
| 4908 | 3345450 | 4.1.1.1.04.001.7026 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150122 | 1.000,00 | |
| 4908 | 3345450 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150122 | | 1.000,00 |
| 4908 | 3345454 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 | 2.979,90 | |
| 4908 | 3345454 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 | | 2.979,90 |
| 4908 | 3345459 | 4.1.1.1.02.001.7007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6502 | 31.190,00 | |
| 4908 | 3345459 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6502 | | 31.190,00 |
| 4908 | 3345470 | 4.1.1.1.02.001.7007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6503 | 7.590,00 | |
| 4908 | 3345470 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6503 | | 7.590,00 |
| 4908 | 3345473 | 4.1.1.1.02.001.7010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 | 53.451,20 | |
| 4908 | 3345473 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 | | 47.037,06 |
| 4908 | 3345473 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 5.879,63 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345473 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 534,51 |
| 4908 | 3345592 | 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 - 272 | 5.423,61 | |
| 4908 | 3345592 | 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 - 272 | | 5.423,59 |
| 4908 | 3345592 | 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 - 272 | | 0,02 |
| 4908 | 3345593 | 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 - 731 | 2.443,57 | |
| 4908 | 3345593 | 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 - 731 | | 2.443,57 |
| 4908 | 3345594 | 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 - 271 | 1.654,66 | |
| 4908 | 3345594 | 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 - 271 | | 1.654,66 |
| 4908 | 3345595 | 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 - 717 | 805,49 | |
| 4908 | 3345595 | 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 - 717 | | 805,49 |
| 4908 | 3345596 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 | 174.824,45 | |
| 4908 | 3345596 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 | | 174.824,45 |
| 4908 | 3345597 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653 | 6.320,00 | |
| 4908 | 3345597 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653 | | 6.320,00 |
| 4908 | 3345598 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825 | 386,75 | |
| 4908 | 3345598 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825 | | 386,75 |
| 4908 | 3345599 | 2.1.1.1.01.001.7002 | | 26 EDOC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DANILO BUFAICAL CI 80946 | 9.909,27 | |
| 4908 | 3345599 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | 26 EDOC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DANILO BUFAICAL CI 80946 | | 9.909,27 |
| 4908 | 3345600 | 2.1.1.1.01.003.7001 | | 36 EDOC 2021000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/21 | 29.909,42 | |
| 4908 | 3345600 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | 36 EDOC 2021000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/21 | | 29.909,42 |
| 4908 | 3345601 | 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 - 62 | 0,02 | |
| 4908 | 3345601 | 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 - 62 | 49.128,02 | |
| 4908 | 3345601 | 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 - 62 | | 49.128,04 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345602 | 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 - 325 | 20.204,06 | |
| 4908 | 3345602 | | 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 - 325 | | 20.204,06 |
| 4908 | 3345603 | 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 - 1890 | 16.277,29 | |
| 4908 | 3345603 | | 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 - 1890 | | 16.277,29 |
| 4908 | 3345604 | 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 - 565 | 13.531,84 | |
| 4908 | 3345604 | | 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 - 565 | | 13.531,84 |
| 4908 | 3345605 | 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 - 1891 | 12.368,07 | |
| 4908 | 3345605 | | 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 - 1891 | | 12.368,07 |
| 4908 | 3345606 | 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 - 333 | 12.227,38 | |
| 4908 | 3345606 | | 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 - 333 | | 12.227,38 |
| 4908 | 3345607 | 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 - 8397 | 9.870,80 | |
| 4908 | 3345607 | | 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 - 8397 | | 9.870,80 |
| 4908 | 3345608 | 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 - 12138 | 6.671,95 | |
| 4908 | 3345608 | | 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 - 12138 | | 6.671,95 |
| 4908 | 3345609 | 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 - 515 | 5.249,85 | |
| 4908 | 3345609 | | 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 - 515 | | 5.249,85 |
| 4908 | 3345610 | 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 - 510 | 3.893,84 | |
| 4908 | 3345610 | | 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 - 510 | | 3.893,84 |
| 4908 | 3345611 | 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 - 202138 | 2.387,08 | |
| 4908 | 3345611 | | 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 - 202138 | | 2.387,08 |
| 4908 | 3345612 | 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 - 1843 | 1.759,10 | |
| 4908 | 3345612 | | 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 - 1843 | | 1.759,10 |
| 4908 | 3345613 | 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 - 614 | 1.367,47 | |
| 4908 | 3345613 | | 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 - 614 | | 1.367,47 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345614 | 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 - 17629 | 1.001,13 | |
| 4908 | 3345614 | | 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 - 17629 | | 1.001,13 |
| 4908 | 3345615 | 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 - 2167 | 486,13 | |
| 4908 | 3345615 | | 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 - 2167 | | 486,13 |
| 4908 | 3345616 | 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 - 11028 | 418,50 | |
| 4908 | 3345616 | | 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 - 11028 | | 418,50 |
| 4908 | 3345617 | 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 - 101 | 209,25 | |
| 4908 | 3345617 | | 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 - 101 | | 209,25 |
| 4908 | 3345618 | 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 - 272 | 10.847,22 | |
| 4908 | 3345618 | | 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 - 272 | | 10.847,20 |
| 4908 | 3345618 | | 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 - 272 | | 0,02 |
| 4908 | 3345619 | 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 - 731 | 4.887,13 | |
| 4908 | 3345619 | | 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 - 731 | | 4.887,13 |
| 4908 | 3345620 | 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 - 271 | 3.309,32 | |
| 4908 | 3345620 | | 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 - 271 | | 3.309,32 |
| 4908 | 3345621 | 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 - 717 | 1.610,99 | |
| 4908 | 3345621 | | 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 - 717 | | 1.610,99 |
| 4908 | 3345622 | 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 - 272 | 2.350,23 | |
| 4908 | 3345622 | | 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 - 272 | | 2.350,22 |
| 4908 | 3345622 | | 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 - 272 | | 0,01 |
| 4908 | 3345623 | 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 - 731 | 1.058,88 | |
| 4908 | 3345623 | | 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 - 731 | | 1.058,88 |
| 4908 | 3345624 | 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 - 271 | 717,02 | |
| 4908 | 3345624 | | 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 - 271 | | 717,02 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345625 | 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 - 717 | 349,05 | |
| 4908 | 3345625 | | 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 - 717 | | 349,05 |
| 4908 | 3345626 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 | 1.937,69 | |
| 4908 | 3345626 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 | 41.292,90 | |
| 4908 | 3345626 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 | | 43.230,59 |
| 4908 | 3345627 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 | 33.522,32 | |
| 4908 | 3345627 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 | 1.573,06 | |
| 4908 | 3345627 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 | | 35.095,38 |
| 4908 | 3345628 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1902 | 20.594,62 | |
| 4908 | 3345628 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1902 | 966,42 | |
| 4908 | 3345628 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1902 | | 21.561,04 |
| 4908 | 3345629 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 | 14.659,88 | |
| 4908 | 3345629 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 | 687,93 | |
| 4908 | 3345629 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 | | 15.347,81 |
| 4908 | 3345630 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 | 13.786,96 | |
| 4908 | 3345630 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 | 646,96 | |
| 4908 | 3345630 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 | | 14.433,92 |
| 4908 | 3345631 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 | 12.419,01 | |
| 4908 | 3345631 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 | 582,77 | |
| 4908 | 3345631 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 | | 13.001,78 |
| 4908 | 3345632 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 | 8.923,20 | |
| 4908 | 3345632 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 | 418,73 | |
| 4908 | 3345632 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 | | 9.341,93 |
| 4908 | 3345633 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 | 3.300,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345633 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 | 154,85 | |
| 4908 | 3345633 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 | | 3.454,85 |
| 4908 | 3345634 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 | 3.234,89 | |
| 4908 | 3345634 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 | 151,80 | |
| 4908 | 3345634 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 | | 3.386,69 |
| 4908 | 3345635 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 | 1.796,73 | |
| 4908 | 3345635 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 | 84,31 | |
| 4908 | 3345635 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 | | 1.881,04 |
| 4908 | 3345636 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 | 1.603,93 | |
| 4908 | 3345636 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 | 75,27 | |
| 4908 | 3345636 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 | | 1.679,20 |
| 4908 | 3345637 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 | 211,75 | |
| 4908 | 3345637 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 | 9,94 | |
| 4908 | 3345637 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 | | 221,69 |
| 4908 | 3345638 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 | 183,10 | |
| 4908 | 3345638 | 2.1.1.1.01.005.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 | 8,59 | |
| 4908 | 3345638 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 | | 191,69 |
| 4908 | 3345639 | 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 344925 | 720,00 | |
| 4908 | 3345639 | | 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 344925 | | 720,00 |
| 4908 | 3345640 | 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 344927 | 585,00 | |
| 4908 | 3345640 | | 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 344927 | | 585,00 |
| 4908 | 3345641 | 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 344926 | 10.597,60 | |
| 4908 | 3345641 | | 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 344926 | | 10.597,60 |
| 4908 | 3345642 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924 | 9.783,80 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345642 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924 | | 9.783,80 |
| 4908 | 3345643 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580 | 4.080,00 | |
| 4908 | 3345643 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580 | | 4.080,00 |
| 4908 | 3345644 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563 | 826,20 | |
| 4908 | 3345644 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563 | | 826,20 |
| 4908 | 3345645 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 | 1.609,20 | |
| 4908 | 3345645 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 | | 1.609,20 |
| 4908 | 3345646 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535 | 4.850,00 | |
| 4908 | 3345646 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535 | | 4.850,00 |
| 4908 | 3345647 | 2.1.1.1.01.003.7003 | | 9 EDOC 2021000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 02/21 | 62.504,19 | |
| 4908 | 3345647 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 9 EDOC 2021000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 02/21 | | 62.504,19 |
| 4908 | 3345648 | 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 - 12341 | 1.332,72 | |
| 4908 | 3345648 | 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 - 12341 | 355,59 | |
| 4908 | 3345648 | | 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 - 12341 | | 1.688,31 |
| 4908 | 3345649 | 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 - 544 | 1.129,00 | |
| 4908 | 3345649 | 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 - 544 | 301,23 | |
| 4908 | 3345649 | | 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 - 544 | | 1.430,23 |
| 4908 | 3345650 | 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 - 663 | 294,08 | |
| 4908 | 3345650 | 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 - 663 | 78,47 | |
| 4908 | 3345650 | | 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 - 663 | | 372,55 |
| 4908 | 3345651 | 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 - 338 | 8.563,44 | |
| 4908 | 3345651 | | 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 - 338 | | 8.563,44 |
| 4908 | 3345652 | 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 - 1940 | 5.630,85 | |
| 4908 | 3345652 | | 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 - 1940 | | 5.630,85 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345653 | 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 - 1902 | 5.250,74 | |
| 4908 | 3345653 | | 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 - 1902 | | 5.250,74 |
| 4908 | 3345654 | 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 - 9078 | 4.571,23 | |
| 4908 | 3345654 | | 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 - 9078 | | 4.571,23 |
| 4908 | 3345655 | 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 - 584 | 4.304,59 | |
| 4908 | 3345655 | | 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 - 584 | | 4.304,59 |
| 4908 | 3345656 | 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 - 518 | 1.880,04 | |
| 4908 | 3345656 | | 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 - 518 | | 1.880,04 |
| 4908 | 3345657 | 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 - 1873 | 1.216,80 | |
| 4908 | 3345657 | | 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 - 1873 | | 1.216,80 |
| 4908 | 3345658 | 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 - 202185 | 770,03 | |
| 4908 | 3345658 | | 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 - 202185 | | 770,03 |
| 4908 | 3345659 | 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 - 17775 | 542,80 | |
| 4908 | 3345659 | | 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 - 17775 | | 542,80 |
| 4908 | 3345788 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP | 14.321,00 | |
| 4908 | 3345788 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP | | 14.321,00 |
| 4908 | 3345820 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 111,75 | |
| 4908 | 3345820 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 111,75 |
| 4908 | 3345821 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 602,50 | |
| 4908 | 3345821 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 602,50 |
| 4908 | 3345831 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 722.928,04 | |
| 4908 | 3345831 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 722.928,04 |
| 4908 | 3345849 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6 | 704,44 | |
| 4908 | 3345849 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6 | | 704,44 |
| 4908 | 3346019 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3346019 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3346020 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,37 | |
| 4908 | 3346020 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,37 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3346021 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3346021 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3346022 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,38 | |
| 4908 | 3346022 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,38 |
| 4908 | 3346023 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | |
| 4908 | 3346023 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 |
| 4908 | 3346024 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,04 | |
| 4908 | 3346024 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,04 |
| Total do dia: | | | | | 1.619.601,84 | 1.619.601,84 |
| GOIANIA, | | 20 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 31 | 4.1.1.1.02.001.7000 | 4.1.1.1.02.001.7022 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1207 | 59.167,16 | 59.167,16 |
| 4620 | 32 | 4.1.1.1.02.001.7000 | 4.1.1.1.02.001.7022 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 325 | 13.262,48 | 13.262,48 |
| 4908 | 3345446 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 | 59.167,16 | |
| 4908 | 3345446 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 | | 52.067,10 |
| 4908 | 3345446 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 6.508,39 |
| 4908 | 3345446 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 591,67 |
| 4908 | 3345447 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 | 13.262,48 | |
| 4908 | 3345447 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 | | 13.262,48 |
| Total do dia: | | | | | 144.859,28 | 144.859,28 |
| GOIANIA, | | 22 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345222 | 2.1.1.1.01.999.7001 | | OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE JAN E FEV/2021 | 17.062,25 | |
| 4908 | 3345222 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE JAN E FEV/2021 | | 17.062,25 |
| 4908 | 3345223 | 2.1.1.1.01.999.7002 | | OBR A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE JAN/2021 | 33,00 | |
| 4908 | 3345223 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | OBR A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE JAN/2021 | | 33,00 |
| 4908 | 3345224 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345224 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345225 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345225 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345226 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | |
| 4908 | 3345226 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 4908 | 3345291 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786 | 1.207,00 | |
| 4908 | 3345291 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786 | | 1.207,00 |
| 4908 | 3345415 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234 | 850,00 | |
| 4908 | 3345415 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234 | | 850,00 |
| 4908 | 3345660 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177 | 15.400,00 | |
| 4908 | 3345660 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177 | | 15.400,00 |
| 4908 | 3345661 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172 | 2.750,00 | |
| 4908 | 3345661 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172 | | 2.750,00 |
| 4908 | 3345662 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 | 299,00 | |
| 4908 | 3345662 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 | | 299,00 |
| 4908 | 3345663 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482 | 64.000,00 | |
| 4908 | 3345663 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482 | | 64.000,00 |
| 4908 | 3345664 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 12 EDOC 2021000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080 | 236,00 | |
| 4908 | 3345664 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 12 EDOC 2021000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080 | | 236,00 |
| 4908 | 3345665 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 | 41.796,00 | |
| 4908 | 3345665 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 | | 41.796,00 |
| 4908 | 3345666 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 | 2.280,00 | |
| 4908 | 3345666 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 | | 2.280,00 |
| 4908 | 3345667 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813 | 8.400,00 | |
| 4908 | 3345667 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813 | | 8.400,00 |
| 4908 | 3345668 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 | 17.500,00 | |
| 4908 | 3345668 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 | | 17.500,00 |
| 4908 | 3345669 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 6.857,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345669 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 | | |
| 4908 | 3345798 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | 8 EDOC 2021000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 6.857,00 |
| 4908 | 3345798 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 | | |
| 4908 | 3345799 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 38,59 | |
| 4908 | 3345799 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 38,59 |
| 4908 | 3345826 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 602,49 | |
| 4908 | 3345826 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 602,49 |
| 4908 | 3345852 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 176.614,24 | |
| 4908 | 3345852 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 176.614,24 |
| 4908 | 3345866 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,02 | |
| 4908 | 3345866 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,02 |
| 4908 | 3345867 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 30,19 | |
| 4908 | 3345867 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 30,19 |
| 4908 | 3345932 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,02 | |
| 4908 | 3345932 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,02 |
| 4908 | 3345933 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,38 | |
| 4908 | 3345933 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,38 |
| 4908 | 3345934 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,24 | |
| 4908 | 3345934 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,24 |
| 4908 | 3345935 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345935 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345936 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |
| 4908 | 3345936 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 |
| 4908 | 3345937 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | |
| 4908 | 3345937 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 |
| 4908 | 3345938 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345938 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345938 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,96 | |
| 4908 | 3345938 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,96 |
| Total do dia: | | | | | 356.001,94 | 356.001,94 |

| GOIANIA, | | 23 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 4 | 2.9.1.1.08.001.7000 | 1.9.1.1.08.001.7000 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. | 9.564.376,95 | 9.564.376,95 |
| 4620 | 35 | 4.1.1.1.02.001.7028 | 4.1.1.1.04.001.7001 | PARC 03/06 -MES 03/2021 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E | 3.800,00 | 3.800,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EQUIP LTDA - ME NF 721 | | |
| 4908 | 3345227 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345227 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345228 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345228 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345257 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586 | 7.137,00 | |
| 4908 | 3345257 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586 | | 7.137,00 |
| 4908 | 3345267 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32070 | 2.750,00 | |
| 4908 | 3345267 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32070 | | 2.750,00 |
| 4908 | 3345278 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462 | 5.940,00 | |
| 4908 | 3345278 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462 | | 5.940,00 |
| 4908 | 3345281 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702 | 5.799,38 | |
| 4908 | 3345281 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702 | | 5.799,38 |
| 4908 | 3345318 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196 | 17.306,00 | |
| 4908 | 3345318 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196 | | 17.306,00 |
| 4908 | 3345329 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516 | 11.819,60 | |
| 4908 | 3345329 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516 | | 11.819,60 |
| 4908 | 3345351 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515 | 2.365,00 | |
| 4908 | 3345351 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515 | | 2.365,00 |
| 4908 | 3345361 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694 | 10.197,20 | |
| 4908 | 3345361 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694 | | 10.197,20 |
| 4908 | 3345379 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692 | 1.610,00 | |
| 4908 | 3345379 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692 | | 1.610,00 |
| 4908 | 3345397 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693 | 1.545,00 | |
| 4908 | 3345397 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693 | | 1.545,00 |
| 4908 | 3345399 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214 | 17.579,40 | |
| 4908 | 3345399 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214 | | 17.579,40 |
| 4908 | 3345407 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609 | 40.848,00 | |
| 4908 | 3345407 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609 | | 40.848,00 |
| 4908 | 3345448 | 4.1.1.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721 | 3.800,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345448 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721 | | 3.800,00 |
| 4908 | 3345670 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 | 26.700,00 | |
| 4908 | 3345670 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 | | 26.100,00 |
| 4908 | 3345670 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL | | 600,00 |
| 4908 | 3345671 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 | 45.066,90 | |
| 4908 | 3345671 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 | | 45.066,90 |
| 4908 | 3345672 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 | 36.006,00 | |
| 4908 | 3345672 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 | | 36.006,00 |
| 4908 | 3345673 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713 | 6.810,00 | |
| 4908 | 3345673 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713 | | 6.810,00 |
| 4908 | 3345674 | 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 345370 | 600,00 | |
| 4908 | 3345674 | | 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 345370 | | 600,00 |
| 4908 | 3345675 | 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 345333 | 760,00 | |
| 4908 | 3345675 | | 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 345333 | | 760,00 |
| 4908 | 3345676 | 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 345332 | 7.540,00 | |
| 4908 | 3345676 | | 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 345332 | | 7.540,00 |
| 4908 | 3345677 | 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 345334 | 660,00 | |
| 4908 | 3345677 | | 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 345334 | | 660,00 |
| 4908 | 3345678 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710 | 365,00 | |
| 4908 | 3345678 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710 | | 365,00 |
| 4908 | 3345792 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 20,73 | |
| 4908 | 3345792 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 20,73 |
| 4908 | 3345793 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 602,50 | |
| 4908 | 3345793 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 602,50 |
| 4908 | 3345830 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 123.908,92 | |
| 4908 | 3345830 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 123.908,92 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345869 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 10,68 | |
| 4908 | 3345869 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 10,68 |
| 4908 | 3345904 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,37 | |
| 4908 | 3345904 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,37 |
| 4908 | 3345905 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345905 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345906 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345906 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345907 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |
| 4908 | 3345907 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 |
| 4908 | 3345908 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,50 | |
| 4908 | 3345908 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,50 |
| 4908 | 3345909 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,03 | |
| 4908 | 3345909 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,03 |
| 4908 | 3345910 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,97 | |
| 4908 | 3345910 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,97 |

Total do dia: 9.945.950,90 9.945.950,90

| GOIANIA, | | 24 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345229 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345229 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345279 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981 | 16.000,00 | |
| 4908 | 3345279 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981 | | 16.000,00 |
| 4908 | 3345362 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291 | 59.500,00 | |
| 4908 | 3345362 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291 | | 59.500,00 |
| 4908 | 3345378 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842 | 23.601,08 | |
| 4908 | 3345378 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842 | | 23.601,08 |
| 4908 | 3345396 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583 | 1.452,00 | |
| 4908 | 3345396 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583 | | 1.452,00 |
| 4908 | 3345426 | 4.1.1.1.04.001.7024 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967 | 26.819,45 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345426 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967 | | 26.819,45 |
| 4908 | 3345679 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715 | 16.000,00 | |
| 4908 | 3345679 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715 | | 16.000,00 |
| 4908 | 3345680 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 | 125.000,00 | |
| 4908 | 3345680 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 | | 125.000,00 |
| 4908 | 3345681 | 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 345612 | 785,00 | |
| 4908 | 3345681 | | 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 345612 | | 785,00 |
| 4908 | 3345682 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160 | 360,00 | |
| 4908 | 3345682 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160 | | 360,00 |
| 4908 | 3345683 | 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 345600 | 12.235,60 | |
| 4908 | 3345683 | | 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 345600 | | 12.235,60 |
| 4908 | 3345684 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 | 14.382,00 | |
| 4908 | 3345684 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 | | 14.382,00 |
| 4908 | 3345796 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,20 | |
| 4908 | 3345796 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,20 |
| 4908 | 3345797 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 602,59 | |
| 4908 | 3345797 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 602,59 |
| 4908 | 3345828 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 81.002,59 | |
| 4908 | 3345828 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 81.002,59 |
| 4908 | 3345829 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 87.772,49 | |
| 4908 | 3345829 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 87.772,49 |
| 4908 | 3345925 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,38 | |
| 4908 | 3345925 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,38 |
| 4908 | 3345926 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345926 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345927 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345927 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345928 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345928 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 | |
| 4908 | 3345929 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | | |
| 4908 | 3345929 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 | |
| 4908 | 3345930 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,04 | | |
| 4908 | 3345930 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,04 | |
| 4908 | 3345931 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,96 | | |
| 4908 | 3345931 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,96 | |
| Total do dia: | | | | | 465.547,66 | 465.547,66 | |

| GOIANIA, | | 25 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4620 | 34 | 4.1.1.1.02.001.7020 | 4.1.1.1.02.001.7022 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2098 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 4620 | 38 | 4.1.1.1.02.001.7001 | 4.1.1.1.02.001.7022 | R3CLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 616 | 2.029,00 | 2.029,00 | |
| 4908 | 3345230 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | | |
| 4908 | 3345230 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 | |
| 4908 | 3345231 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | | |
| 4908 | 3345231 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 | |
| 4908 | 3345316 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862 | 6.800,00 | | |
| 4908 | 3345316 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862 | | 6.800,00 | |
| 4908 | 3345319 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520 | 2.880,00 | | |
| 4908 | 3345319 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520 | | 2.880,00 | |
| 4908 | 3345338 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656 | 6.380,00 | | |
| 4908 | 3345338 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656 | | 6.380,00 | |
| 4908 | 3345359 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658 | 639.819,00 | | |
| 4908 | 3345359 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658 | | 639.819,00 | |
| 4908 | 3345384 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255 | 304,20 | | |
| 4908 | 3345384 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255 | | 304,20 | |
| 4908 | 3345435 | 4.1.1.1.04.001.7029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 | 968,18 | | |
| 4908 | 3345435 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 | | 968,18 | |
| 4908 | 3345453 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2098 | 1.500,00 | | |
| 4908 | 3345453 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2098 | | 1.500,00 | |
| 4908 | 3345466 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA | 2.029,00 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 616 | | |
| 4908 | 3345466 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA | | 2.029,00 |
| 4908 | 3345474 | 4.1.1.1.02.001.7010 | | 616 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488 | 152.279,15 | |
| 4908 | 3345474 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488 | | 134.005,65 |
| 4908 | 3345474 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 16.750,71 |
| 4908 | 3345474 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.522,79 |
| 4908 | 3345478 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP | 77,00 | |
| 4908 | 3345478 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP | | 77,00 |
| 4908 | 3345685 | 1.1.3.1.01.001.7002 | | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 04/2021 DE 02 COLABS HCAMP CI 80964 | 10.951,59 | |
| 4908 | 3345685 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 04/2021 DE 02 COLABS HCAMP CI 80964 | | 10.951,59 |
| 4908 | 3345686 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 | 2.979,90 | |
| 4908 | 3345686 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 | | 2.979,90 |
| 4908 | 3345687 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187 | 702,26 | |
| 4908 | 3345687 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187 | | 702,26 |
| 4908 | 3345688 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 9 EDOC 2021000700553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 | 968,18 | |
| 4908 | 3345688 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 9 EDOC 2021000700553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 | | 968,18 |
| 4908 | 3345689 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718 | 3.561,25 | |
| 4908 | 3345689 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718 | | 3.561,25 |
| 4908 | 3345690 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 | 125.000,00 | |
| 4908 | 3345690 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 | | 125.000,00 |
| 4908 | 3345691 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060 | 2.878,20 | |
| 4908 | 3345691 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060 | | 2.878,20 |
| 4908 | 3345795 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 596,74 | |
| 4908 | 3345795 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 596,74 |
| 4908 | 3345827 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 147.042,53 | |
| 4908 | 3345827 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 147.042,53 |
| 4908 | 3345918 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,37 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345918 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,37 | |
| 4908 | 3345919 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | | |
| 4908 | 3345919 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 | |
| 4908 | 3345920 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | | |
| 4908 | 3345920 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 | |
| 4908 | 3345921 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | | |
| 4908 | 3345921 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 | |
| 4908 | 3345922 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | | |
| 4908 | 3345922 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 | |
| 4908 | 3345923 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 10,33 | | |
| 4908 | 3345923 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 10,33 | |
| 4908 | 3345924 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,97 | | |
| 4908 | 3345924 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,97 | |
| Total do dia: | | | | | 1.111.282,13 | 1.111.282,13 | |

| GOIANIA, | | 26 de Março de 2021 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4908 | 3345232 | 4.1.1.1.04.001.7029 | | TAXA ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA | 169,49 | | |
| 4908 | 3345232 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAXA ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA | | 169,49 | |
| 4908 | 3345233 | 4.1.1.1.04.001.7029 | | TAXA EXP ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA | 157,04 | | |
| 4908 | 3345233 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAXA EXP ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA | | 157,04 | |
| 4908 | 3345234 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | | |
| 4908 | 3345234 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 7,80 | |
| 4908 | 3345235 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | | |
| 4908 | 3345235 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 | |
| 4908 | 3345255 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32112 | 11.000,00 | | |
| 4908 | 3345255 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32112 | | 11.000,00 | |
| 4908 | 3345300 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898 | 208,50 | | |
| 4908 | 3345300 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898 | | 208,50 | |
| 4908 | 3345315 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528 | 230,40 | | |
| 4908 | 3345315 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528 | | 230,40 | |
| 4908 | 3345320 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1249 | 4.080,00 | | |
| 4908 | 3345320 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1249 | | 4.080,00 | |
| 4908 | 3345336 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624 | 329,50 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345336 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624 | | 329,50 |
| 4908 | 3345341 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268 | 17.225,20 | |
| 4908 | 3345341 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268 | | 17.225,20 |
| 4908 | 3345342 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 | 285,50 | |
| 4908 | 3345342 | 1.1.4.1.04.002.7009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 | 108,00 | |
| 4908 | 3345342 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 | | 393,50 |
| 4908 | 3345345 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795 | 37.475,00 | |
| 4908 | 3345345 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795 | | 37.475,00 |
| 4908 | 3345380 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972 | 40.158,60 | |
| 4908 | 3345380 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972 | | 40.158,60 |
| 4908 | 3345381 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750 | 11.729,76 | |
| 4908 | 3345381 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750 | | 11.729,76 |
| 4908 | 3345472 | 4.1.1.1.02.001.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 | 285.014,84 | |
| 4908 | 3345472 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 | | 280.739,62 |
| 4908 | 3345472 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 4.275,22 |
| 4908 | 3345692 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 NF 444520 EDOC 2021000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 444520 | 127.108,00 | |
| 4908 | 3345692 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 NF 444520 EDOC 2021000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 444520 | | 127.108,00 |
| 4908 | 3345693 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 | 4.094,00 | |
| 4908 | 3345693 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 | | 4.094,00 |
| 4908 | 3345694 | 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 346200 | 720,00 | |
| 4908 | 3345694 | | 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 346200 | | 720,00 |
| 4908 | 3345695 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 | 34.286,50 | |
| 4908 | 3345695 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 | | 34.286,50 |
| 4908 | 3345696 | 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 346138 | 10.595,00 | |
| 4908 | 3345696 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. | | 10.595,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | BRAS. DE GASES LTDA 346138 | | |
| 4908 | 3345697 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 150,00 | |
| 4908 | 3345697 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199 | | 150,00 |
| 4908 | 3345698 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 17.790,84 | |
| 4908 | 3345698 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199 | | 17.790,84 |
| 4908 | 3345699 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 760,00 | |
| 4908 | 3345699 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 | | 760,00 |
| 4908 | 3345794 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | 8 EDOC 2021000700503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 586,83 | |
| 4908 | 3345794 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 | | 586,83 |
| 4908 | 3345832 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. | 327,24 | |
| 4908 | 3345832 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | BRAS. DE GASES LTDA 346179 | | 327,24 |
| 4908 | 3345833 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. | 195.505,51 | |
| 4908 | 3345833 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | BRAS. DE GASES LTDA 346179 | | 195.505,51 |
| 4908 | 3345853 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,01 | |
| 4908 | 3345853 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,01 |
| 4908 | 3345870 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,01 | |
| 4908 | 3345870 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,01 |
| 4908 | 3345871 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 19,58 | |
| 4908 | 3345871 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 19,58 |
| 4908 | 3345911 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345911 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345912 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,38 | |
| 4908 | 3345912 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,38 |
| 4908 | 3345913 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345913 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345914 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |
| 4908 | 3345914 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 |
| 4908 | 3345915 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | |
| 4908 | 3345915 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 |
| 4908 | 3345916 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,55 | |
| 4908 | 3345916 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,55 |
| 4908 | 3345917 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,97 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345917 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,97 |
| Total do dia: | | | | | 800.142,53 | 800.142,53 |

| GOIANIA, | | 27 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345256 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939 | 600,00 | |
| 4908 | 3345256 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939 | | 600,00 |
| 4908 | 3345276 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933 | 1.370,00 | |
| 4908 | 3345276 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933 | | 1.370,00 |
| 4908 | 3345277 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934 | 330,00 | |
| 4908 | 3345277 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934 | | 330,00 |
| 4908 | 3345301 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935 | 395,00 | |
| 4908 | 3345301 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935 | | 395,00 |
| 4908 | 3345343 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936 | 1.815,00 | |
| 4908 | 3345343 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936 | | 1.815,00 |
| 4908 | 3345344 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938 | 945,00 | |
| 4908 | 3345344 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938 | | 945,00 |
| 4908 | 3345382 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931 | 13.249,60 | |
| 4908 | 3345382 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931 | | 13.249,60 |
| 4908 | 3345398 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932 | 6.526,00 | |
| 4908 | 3345398 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932 | | 6.526,00 |
| 4908 | 3345449 | 4.1.1.1.02.001.7025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725 | 3.850,00 | |
| 4908 | 3345449 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725 | | 3.426,50 |
| 4908 | 3345449 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP | | 423,50 |
| Total do dia: | | | | | 29.080,60 | 29.080,60 |

| GOIANIA, | | 29 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345236 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 4908 | 3345236 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 4908 | 3345237 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345237 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345238 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345238 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345239 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 4908 | 3345239 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 4908 | 3345313 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352205 | 180,00 | |
| 4908 | 3345313 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352205 | | 180,00 |
| 4908 | 3345337 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126 | 6.934,20 | |
| 4908 | 3345337 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126 | | 6.934,20 |
| 4908 | 3345358 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 | 830,00 | |
| 4908 | 3345358 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 | | 830,00 |
| 4908 | 3345364 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481 | 2.016,00 | |
| 4908 | 3345364 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481 | | 2.016,00 |
| 4908 | 3345385 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482 | 2.016,00 | |
| 4908 | 3345385 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482 | | 2.016,00 |
| 4908 | 3345388 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350691 | 7.137,00 | |
| 4908 | 3345388 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350691 | | 7.137,00 |
| 4908 | 3345700 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 PROC 2021000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744 | 11.500,00 | |
| 4908 | 3345700 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 PROC 2021000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744 | | 11.500,00 |
| 4908 | 3345701 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 | 16.650,00 | |
| 4908 | 3345701 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 | | 16.650,00 |
| 4908 | 3345702 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75 | 8.529,00 | |
| 4908 | 3345702 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75 | | 8.529,00 |
| 4908 | 3345703 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 | 110.136,00 | |
| 4908 | 3345703 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 | | 110.136,00 |
| 4908 | 3345704 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999 | 277.830,00 | |
| 4908 | 3345704 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999 | | 277.830,00 |
| 4908 | 3345705 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543 | 18.740,00 | |
| 4908 | 3345705 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543 | | 18.740,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345706 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 | 2.100,00 | |
| 4908 | 3345706 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 | | 2.100,00 |
| 4908 | 3345707 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 | 1.949,70 | |
| 4908 | 3345707 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 | | 1.949,70 |
| 4908 | 3345708 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 | 777,36 | |
| 4908 | 3345708 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 | | 777,36 |
| 4908 | 3345709 | 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 346713 | 815,00 | |
| 4908 | 3345709 | | 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 346713 | | 815,00 |
| 4908 | 3345710 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 | 660,00 | |
| 4908 | 3345710 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 | | 660,00 |
| 4908 | 3345711 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725 | 2.850,00 | |
| 4908 | 3345711 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725 | | 2.850,00 |
| 4908 | 3345800 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 573,61 | |
| 4908 | 3345800 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 573,61 |
| 4908 | 3345824 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 452.538,33 | |
| 4908 | 3345824 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 452.538,33 |
| 4908 | 3345850 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,03 | |
| 4908 | 3345850 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,03 |
| 4908 | 3345862 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,03 | |
| 4908 | 3345862 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,03 |
| 4908 | 3345863 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 33,80 | |
| 4908 | 3345863 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 33,80 |
| 4908 | 3345939 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,37 | |
| 4908 | 3345939 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,37 |
| 4908 | 3345940 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345940 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345941 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345941 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345942 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4908 | 3345942 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 | |
| 4908 | 3345943 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,50 | | |
| 4908 | 3345943 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,50 | |
| 4908 | 3345944 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,55 | | |
| 4908 | 3345944 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,55 | |
| 4908 | 3345945 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,96 | | |
| 4908 | 3345945 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,96 | |
| Total do dia: | | | | | 924.846,61 | 924.846,61 | |

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4908 | 3345240 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | | |
| 4908 | 3345240 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 | |
| 4908 | 3345241 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | | |
| 4908 | 3345241 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 | |
| 4908 | 3345242 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 35,10 | | |
| 4908 | 3345242 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 35,10 | |
| 4908 | 3345243 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | | |
| 4908 | 3345243 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 15,60 | |
| 4908 | 3345251 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818 | 5.012,80 | | |
| 4908 | 3345251 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818 | | 5.012,80 | |
| 4908 | 3345252 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255 | 100.000,00 | | |
| 4908 | 3345252 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255 | | 100.000,00 | |
| 4908 | 3345253 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2219900 | 3.300,00 | | |
| 4908 | 3345253 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2219900 | | 3.300,00 | |
| 4908 | 3345258 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874 | 20.656,00 | | |
| 4908 | 3345258 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874 | | 20.656,00 | |
| 4908 | 3345259 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436 | 39.441,00 | | |
| 4908 | 3345259 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436 | | 39.441,00 | |
| 4908 | 3345280 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967 | 2.285,00 | | |
| 4908 | 3345280 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967 | | 2.285,00 | |
| 4908 | 3345302 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492 | 2.016,00 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345302 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492 | | 2.016,00 |
| 4908 | 3345303 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243 | 415,98 | |
| 4908 | 3345303 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243 | | 415,98 |
| 4908 | 3345314 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390 | 1.053,00 | |
| 4908 | 3345314 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390 | | 1.053,00 |
| 4908 | 3345317 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633 | 675,00 | |
| 4908 | 3345317 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633 | | 675,00 |
| 4908 | 3345339 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025 | 255,50 | |
| 4908 | 3345339 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025 | | 255,50 |
| 4908 | 3345365 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1414588 | 2.318,00 | |
| 4908 | 3345365 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1414588 | | 2.318,00 |
| 4908 | 3345377 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576 | 540,00 | |
| 4908 | 3345377 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576 | | 540,00 |
| 4908 | 3345383 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185 | 737,67 | |
| 4908 | 3345383 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185 | | 737,67 |
| 4908 | 3345387 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929 | 840,00 | |
| 4908 | 3345387 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929 | | 840,00 |
| 4908 | 3345389 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955 | 948,00 | |
| 4908 | 3345389 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955 | | 948,00 |
| 4908 | 3345400 | 1.1.4.1.04.006.7002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959 | 1.670,00 | |
| 4908 | 3345400 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959 | | 1.670,00 |
| 4908 | 3345712 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCAO ATACADO 0251 | 15.975,00 | |
| 4908 | 3345712 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCAO ATACADO 0251 | | 15.975,00 |
| 4908 | 3345713 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 | 4.275,00 | |
| 4908 | 3345713 | | 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 142134 | | 4.275,00 |
| 4908 | 3345714 | 1.1.3.1.01.002.7000 | | 6 EDOC 2021000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 04/2021 | 3.321,90 | |
| 4908 | 3345714 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 6 EDOC 2021000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 3.321,90 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 04/2021 | | |
| 4908 | 3345715 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 1.481,51 | |
| 4908 | 3345715 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792 | | 1.354,14 |
| 4908 | 3345715 | | 3.1.1.1.01.005.7000 | 8 EDOC 2021000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 64,61 |
| 4908 | 3345715 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792 | | |
| 4908 | 3345716 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI | | 62,76 |
| 4908 | 3345716 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 324.204,26 | |
| 4908 | 3345716 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 | | 290.424,47 |
| 4908 | 3345716 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | 8 EDOC 2021000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 16.277,31 |
| 4908 | 3345717 | 1.1.3.1.01.001.7002 | | C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 | | 17.502,48 |
| 4908 | 3345717 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | |
| 4908 | 3345718 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | | |
| 4908 | 3345718 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 10.842,87 | |
| 4908 | 3345718 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 81542 | | 10.842,87 |
| 4908 | 3345718 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | 6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | |
| 4908 | 3345719 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 81542 | 10.454,40 | |
| 4908 | 3345719 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 9.445,54 |
| 4908 | 3345719 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2178 | | 0,01 |
| 4908 | 3345719 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 486,13 |
| 4908 | 3345719 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2178 | | |
| 4908 | 3345719 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI | | 522,72 |
| 4908 | 3345719 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI | 4.500,00 | |
| 4908 | 3345719 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 4.065,75 |
| 4908 | 3345719 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 | | 209,25 |
| 4908 | 3345720 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI | | 225,00 |
| 4908 | 3345720 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI | 24.000,00 | |
| 4908 | 3345721 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 24.000,00 |
| 4908 | 3345721 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458 | | |
| 4908 | 3345721 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 99.352,07 | |
| 4908 | 3345721 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 | | 88.457,22 |
| 4908 | 3345721 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 5.249,85 |
| | | | | C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 | | |
| | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA | | |
| 4908 | 3345721 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | | 5.645,00 |
| 4908 | 3345722 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 7 EDOC 2021000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859 | 26.648,45 | |
| 4908 | 3345722 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 7 EDOC 2021000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859 | | 26.648,45 |
| 4908 | 3345723 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 | 406.875,00 | |
| 4908 | 3345723 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 | | 385.252,50 |
| 4908 | 3345723 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 21.622,50 |
| 4908 | 3345724 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 | 141.796,93 | |
| 4908 | 3345724 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 | | 141.796,93 |
| 4908 | 3345725 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 | 55.623,75 | |
| 4908 | 3345725 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 | | 50.442,79 |
| 4908 | 3345725 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. | | 2.956,01 |
| 4908 | 3345725 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. | | 2.224,95 |
| 4908 | 3345726 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 | 285.019,14 | |
| 4908 | 3345726 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 | | 261.314,42 |
| 4908 | 3345726 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 13.524,78 |
| 4908 | 3345726 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.179,94 |
| 4908 | 3345727 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 2000 | 3.000,00 | |
| 4908 | 3345727 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 2000 | | 2.916,30 |
| 4908 | 3345727 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI | | 83,70 |
| 4908 | 3345728 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 | 589.691,92 | |
| 4908 | 3345728 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 | | 540.900,15 |
| 4908 | 3345728 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 27.838,25 |
| 4908 | 3345728 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 20.953,52 |
| 4908 | 3345729 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 5.984,85 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 | | |
| 4908 | 3345729 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 5.984,85 |
| 4908 | 3345730 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 | 31.190,00 | |
| 4908 | 3345730 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 29.630,50 |
| 4908 | 3345730 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6502 | | |
| 4908 | 3345731 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 7.590,00 | 1.559,50 |
| 4908 | 3345731 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6502 | | |
| 4908 | 3345731 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL | | 379,50 |
| 4908 | 3345732 | 2.1.1.1.01.005.7003 | | 8 EDOC 2021000700386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 0,01 | |
| 4908 | 3345732 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 | 44.980,36 | |
| 4908 | 3345732 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 40.573,66 |
| 4908 | 3345732 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 | | 2.123,44 |
| 4908 | 3345732 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 2.283,27 |
| 4908 | 3345733 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 15.074,44 | |
| 4908 | 3345733 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11243 | | 13.597,60 |
| 4908 | 3345733 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 711,64 |
| 4908 | 3345733 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11243 | | 765,20 |
| 4908 | 3345734 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | |
| 4908 | 3345734 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 300,00 | |
| 4908 | 3345734 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 | | 300,00 |
| 4908 | 3345735 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 15.485,60 | |
| 4908 | 3345735 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 | | 15.485,60 |
| 4908 | 3345736 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 630,00 | |
| 4908 | 3345736 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 | | 630,00 |
| 4908 | 3345737 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 280.739,62 | |
| 4908 | 3345737 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 | | 257.510,90 |
| 4908 | 3345737 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | |
| 4908 | 3345737 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 | | |
| 4908 | 3345737 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | |
| 4908 | 3345737 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345737 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 13.253,19 |
| 4908 | 3345737 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 | | 0,01 |
| 4908 | 3345737 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 9.975,52 |
| 4908 | 3345790 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 543,17 | |
| 4908 | 3345790 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 543,17 |
| 4908 | 3345825 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 2.232.358,54 | |
| 4908 | 3345825 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 2.232.358,54 |
| 4908 | 3345851 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,06 | |
| 4908 | 3345851 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,06 |
| 4908 | 3345864 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 64,74 | |
| 4908 | 3345864 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 64,74 |
| 4908 | 3345865 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,06 | |
| 4908 | 3345865 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,06 |
| 4908 | 3345890 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,38 | |
| 4908 | 3345890 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,38 |
| 4908 | 3345891 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345891 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345892 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345892 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345893 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,38 | |
| 4908 | 3345893 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,38 |
| 4908 | 3345894 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | |
| 4908 | 3345894 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 |
| 4908 | 3345895 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,56 | |
| 4908 | 3345895 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,56 |
| 4908 | 3345896 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,97 | |
| 4908 | 3345896 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,97 |
| Total do dia: | | | | | 4.824.249,38 | 4.824.249,38 |

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 5 | 2.1.1.1.02.002.7000 | 2.1.1.1.02.002.7001 | TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. MES 03/2021 | 14.321,00 | 14.321,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4620 | 6 | 3.1.4.1.01.001.7001 | 2.1.1.1.02.002.7001 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GOP/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF. CPC07 - 03-2021 | 285,70 | 285,70 |
| 4620 | 7 | 2.1.1.1.01.001.7000 | 2.1.1.1.01.001.7002 | TRANSF. ENTRE CONTAS LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR 03/2021 | 9.909,27 | 9.909,27 |
| 4620 | 8 | 3.1.4.1.01.001.7000 | 2.1.1.1.02.002.7000 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC07 - 03/2021 | 13.460,02 | 13.460,02 |
| 4620 | 9 | 1.9.1.1.09.001.7000 | 2.9.1.1.09.001.7000 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2021 HCAMP | 92.810,72 | 92.810,72 |
| 4620 | 10 | 1.9.1.1.09.001.7001 | 2.9.1.1.09.001.7001 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 03/2021 HCAMP | 26.915,11 | 26.915,11 |
| 4620 | 11 | 1.9.1.1.09.001.7002 | 2.9.1.1.09.001.7002 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 03/2021 HCAMP | 15.129,07 | 15.129,07 |
| 4620 | 12 | 2.1.1.1.01.003.7000 | 2.1.1.1.01.999.7001 | RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGARA AGIR - FGTS SOB. FOLHA REF 02/2021 | 38.793,67 | 38.793,67 |
| 4620 | 13 | 2.1.1.1.01.003.7003 | 1.1.3.1.01.001.7002 | REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM FEVEREIRO/2021 | 1.121,03 | 1.121,03 |
| 4620 | 14 | 2.1.1.1.01.003.7001 | 1.1.2.1.01.003.7000 | VALOR DE SALARIO FAMILIA REF MAR/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER | 6.738,78 | 6.738,78 |
| 4620 | 15 | 2.1.1.1.01.001.7000 | 2.1.1.1.01.999.7001 | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP REF. PG DE SALÁRIO DE COLABORADOR TRANSFERIDO REF. 03/2021 | 13.494,97 | 13.494,97 |
| 4620 | 27 | 4.1.1.1.02.001.7015 | 4.1.1.1.02.001.7014 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 538 | 223.960,00 | 223.960,00 |
| 4620 | 33 | 4.1.1.1.02.001.7000 | 4.1.1.1.02.001.7022 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1212 | 8.690,54 | 8.690,54 |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 108,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.002.7006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 240,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 240,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 157,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28.765,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.010,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.854,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 138,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 419,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 115,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.338,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 330,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 46.271,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 681,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 625,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 799,02 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.184,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.891,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 881,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 832,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 194,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.729,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 995,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.276,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 366,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.973,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 82,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 99,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21.956,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 198,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.977,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 162,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.614,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 342,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 104,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.587,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 568,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 144,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 853,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,26 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 58,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 72,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 148,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 101,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.157,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.942,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 774,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.497,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 587,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.427,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 199,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 145,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 209,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.144,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 397,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.519,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 282,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 210,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 799,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 153,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 650,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.546,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.014,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 756,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.040,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 183,87 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 365,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 91,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.437,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 171,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.127,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 336,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 310,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 144,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 463,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 108,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.754,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 276,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 506,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 69,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 573,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.014,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15.502,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 554,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 192,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.247,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 810,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 189,10 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 538,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.573,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.507,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.024,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 932,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 167,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 183,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 908,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 508,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 108,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.403,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 758,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21.015,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.589,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.712,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.079,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 615,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.343,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.347,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.599,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.606,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 149,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.458,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 379,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68.507,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.437,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 513,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.820,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.411,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 592,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.918,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 724,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 111,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 58,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 185,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.453,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 318,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.066,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 160,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 867,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 347,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10.496,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 372,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 280,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 89,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 138,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.328,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 322,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 238,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.504,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 185,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.506,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.141,58 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.984,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 801,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 524,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 343,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.989,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31.751,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 260,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 291,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 50,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.113,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.599,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.007,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32.688,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 404,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 937,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 873,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 487,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.791,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 132,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.443,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.486,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.042,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 86,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 194,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28.323,62 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.991,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.433,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 712,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 373,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 576,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 136,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 269,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 452,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 103,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 925,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 208,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.541,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 508,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 130,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 141,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 978,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.100,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 311,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 88,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.426,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 469,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.590,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 151,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.934,15 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.095,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 348,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 700,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 783,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.389,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 409,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 711,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 89,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23.229,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25.099,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.192,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.449,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 170,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 313,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 297,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.057,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 300,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 394,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 506,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 225,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.759,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 334,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.760,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 268,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.011,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 824,06 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 82,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 180,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.599,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 230,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 120,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.977,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.534,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 332,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 271,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 605,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.502,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.028,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.947,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.797,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.045,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 662,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 187,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.577,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 170,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 832,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 57,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 148,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.624,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 210,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 799,92 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.623,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 193,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 126,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 517,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.517,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 170,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40.257,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.270,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 446,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 237,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.317,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 309,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.517,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 498,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 925,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 765,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.737,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.470,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 343,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.400,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 629,33 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 177,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.367,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 477,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 174,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 196,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 91,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 424,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 653,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 973,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27.034,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.837,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.154,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 87,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.319,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.672,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 86,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 409,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.735,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.090,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 110,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.464,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 66,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 252,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 595,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.183,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 236,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.778,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.608,87 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.264,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 97,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.224,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 569,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 208,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27.526,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.192,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 86,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 102,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 235,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.010.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.010.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.010.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 106,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,93 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 96,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 109,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 91,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54.628,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 943,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.015,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.676,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.374,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 153,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 64,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 57,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 140,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 780,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 126,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 610,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 567,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.040,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 525,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.831,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 821,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 82,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,48 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.207,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.240,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.199,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 775,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.247,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 370,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 701,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 928,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 326,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.737,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 420,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.620,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 239,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 724,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 595,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.485,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25.834,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 254,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 275,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,55 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 106,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 173,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 58,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 213,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,14 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,80 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 460,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 60,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 136,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 60,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,55 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 148,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 102,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 215,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,94 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 173,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 121,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 136,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.030.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,89 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 76,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 295,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.271,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.041,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 41,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.500,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 46.765,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51.516,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 294,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 436,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 139,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.875,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 206,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 369,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 904,52 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 94,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.970,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 316,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 103,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.783,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 515,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 746,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 190.308,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14.590,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 207,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.043,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.991,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 327,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 219,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39.195,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 471,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.220,69 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 165,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 135,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.710,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 567,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 991,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 105,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27.842,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 311,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 497,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 124,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 288,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 307,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 89.016,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 525,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 359,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 811,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 685,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 873,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,68 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 182,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 324,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.901,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 410,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.107,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 146,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 168,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.654,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12.294,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.202,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 925,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 203,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30.026,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.679,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 158,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.484,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 259,40 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 543,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 729,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11.275,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28.888,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 76,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 237,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 41,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.020.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,10 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 188,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.022.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.021.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 66,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 71,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.032.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.031.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,35 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.030.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 160,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.201,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 837,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.752,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36.650,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 137,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.146,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.705,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16.061,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 358,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12.029,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.548,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 625,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12.542,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 535,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 166,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.026.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,99 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.024.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 94,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 97,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 166,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.023.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 102,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,55 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 167,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 107,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 394,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 94,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.036.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,20 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 94,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 207,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.035.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 125,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 128,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 263,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 117,50 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.014.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 105,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 116,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 324,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 931,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.149,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 71,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.000,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19.764,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 446,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 109,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 87,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.091,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 349,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,18 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14.590,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 482,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 87,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 195,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 905,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 558,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 115,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 279,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 157,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 111,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 409,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.249,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 154,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 150,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.478,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27.132,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.594,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 202,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68.719,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.480,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 78,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 96,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 181,44 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.148,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.500,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 205,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 125,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.981,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.787,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 118,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.900,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 257,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 106,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 101,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.053,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.305,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 803,83 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 344,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 122,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 567,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133.326,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18.617,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.365,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33.664,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 408,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 161,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 110,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 419,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 486,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 339,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 456,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 859,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 193,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 163,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28.411,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 147,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40.799,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.927,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.840,08 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 169.976,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.053,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 948,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14.904,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 304,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.096,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.231,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 120,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.012.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 464,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 191,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 332,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.011.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.009.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,88 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 103,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.008.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 66,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 488,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.417,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 711,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.080,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.695,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34.286,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.250,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59.681,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21.915,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 268,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 252.284,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.794,80 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 371,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.080,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 191,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 698,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 109,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 238,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 216,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 126,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15.079,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 137,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.753,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.896,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 249.286,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.392,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 119,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40.799,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.508,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.404,65 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 181,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.372,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 50.865,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 96,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 856,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47.350,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 123,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.356,40 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.611,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 140,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 46,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35.046,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 41,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 178,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.677,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28.786,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 365,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.564,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 576,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.506,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 539,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.249,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 276,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 177,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77.796,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 116,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.670,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61.977,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 303,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 95,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 210,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 658,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 323,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 91,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.200,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.227,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 772,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 395,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.751,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 146,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.246,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.719,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39.572,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 318,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.873,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13.002,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 152,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.731,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 239,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 131,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 427,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.699,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.388,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19.349,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 254,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 60,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 659,49 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.292,10 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.779,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.550,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.107,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 755,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.019,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 164,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.280,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 363,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 324,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 555,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133.950,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 188,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.445,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29.920,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.456,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 123,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 222,39 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 119,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 538,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16.530,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 178,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.810,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,20 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.675,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.214,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.637,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 614,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 63,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 569,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 136.689,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77.834,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15.000,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.175,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.642,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.556,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 73,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.239,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 457.230,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26.735,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.420,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.438,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 196,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.095,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.526,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 142.033,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77.152,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.620,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.401,95 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 238,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 535,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20.784,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35.720,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 230,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 103,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 242,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 269,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.376,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 116,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 473,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.431,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 462,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 705,75 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 71,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.590,13 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 183,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 397,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.833,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.257,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 394,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 149,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 145,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 419,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 76,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35.315,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 256,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.946,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 188,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 93,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 327,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 673,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,01 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 45,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 230,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.223,26 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 120,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.054,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.653,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 137,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7.799,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 267,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 89,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 341,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.745,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 237,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 339,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 182,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.000,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25.744,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 153,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.290,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 167,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,26 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11.858,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.131,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 160,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 205,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 342,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 299,31 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.077,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 269,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 258,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 670,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52.666,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 255,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 696,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,12 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.978,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 251,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.232,87 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 152,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 95,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.292,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 76,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 298,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,91 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.988,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 87,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 358,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 728,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 319,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 117,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 85,92 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,09 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,08 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,31 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 393,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 26,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,53 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,17 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 696,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.359,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 399,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 105,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,75 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 683,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 685,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.366,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,24 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.038,69 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 419,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 441,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 728,88 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 149,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,93 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 373,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,05 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 128,72 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.453,64 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 142,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 274,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 251,82 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.213,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 379,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.153,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 484,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,86 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.212,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15.699,41 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 210,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,51 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 196,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 621,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 395,76 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 122,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,33 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.917,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.892,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.699,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.212,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.341,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 192,01 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 602,45 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 105,81 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.144,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,54 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 500,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 71,16 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,37 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 114,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,34 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.250,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,98 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 147,03 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 163,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,36 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 414,73 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.325,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 122.386,97 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 385,79 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 343,69 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 626,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 226,04 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.216,95 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,18 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.400,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,43 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,41 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.405,78 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,34 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.769,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,22 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,52 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.900,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,47 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 123,35 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 538,44 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,67 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31.725,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,42 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,61 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 205,55 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 157,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,59 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.268,56 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 86,74 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8.754,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 64,58 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 301,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 211,14 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 465,29 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,83 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,68 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 229,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 184,99 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 148,21 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,94 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 205,71 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,27 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 78,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,07 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 856,37 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,15 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 334,66 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 432,89 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 620,62 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,46 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 163,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.469,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 648,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,85 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,06 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 344,30 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.293,25 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 578,02 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 46.741,19 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 322,40 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,84 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.450,32 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,90 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6.595,48 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,28 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,38 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 316,80 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,57 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,20 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,60 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 163,77 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20.709,82 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.896,23 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,96 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21.131,87 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35.437,50 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.000,00 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 302,52 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.669,11 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,10 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 117,63 | |
| 4763 | 3275393 | 1.1.4.1.04.013.7002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 68,04 | |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.001.7010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 108,90 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.002.7006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 240,02 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.001.7011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 240,02 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 157,78 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.019.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13.015,50 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.003.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5.489,44 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6.656,88 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 16.605,75 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.020.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,70 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.002.7021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18,94 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.014.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,20 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.013.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 21.427,68 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 899.889,07 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.007.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 106,77 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.019.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27.653,32 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.028.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.626.870,87 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.036.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,91 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.036.7001 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,14 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.012.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 722.311,15 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.003.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7.996,23 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 174.181,90 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.833.066,29 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 26.727,58 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.199,40 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.014.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 783,94 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.013.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25.166,56 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.008.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,20 |
| 4763 | 3275393 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 68,04 |
| 4763 | 3275394 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 212,04 | |
| 4763 | 3275394 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 212,04 |
| 4763 | 3275395 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 40,84 | |
| 4763 | 3275395 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 40,84 |
| 4763 | 3275396 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.009.883,92 | |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.019.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 225.990,32 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.024.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 403,58 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.002.7021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.486,28 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.023.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 199,91 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.036.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 219,50 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.035.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,40 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 101.121,13 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 145.506,64 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.014.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 399,56 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.026.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 617,55 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.013.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 201.663,97 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.003.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 255.241,61 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.011.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 371,71 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.022.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 362,05 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.009.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 69,26 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.010.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,05 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.021.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 599,62 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.020.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 614,18 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.032.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 541,55 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.030.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,70 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.007.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 10,93 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 71.286,28 |
| 4763 | 3275396 | | 1.1.4.1.04.008.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 155,14 |
| 4763 | 3275397 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 5.086,78 | |
| 4763 | 3275397 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 5.086,78 |
| 4763 | 3275398 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 18,01 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275398 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 18,01 |
| 4763 | 3275399 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 485,58 | |
| 4763 | 3275399 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 485,58 |
| 4763 | 3275400 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 43,30 | |
| 4763 | 3275400 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 43,30 |
| 4763 | 3275401 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 43,30 | |
| 4763 | 3275401 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 43,30 |
| 4763 | 3275402 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 226,83 | |
| 4763 | 3275402 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 226,83 |
| 4763 | 3275403 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 97,04 | |
| 4763 | 3275403 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 97,04 |
| 4763 | 3275404 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 160,09 | |
| 4763 | 3275404 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 160,09 |
| 4763 | 3275405 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 18,42 | |
| 4763 | 3275405 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 18,42 |
| 4763 | 3275406 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 24,28 | |
| 4763 | 3275406 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 24,28 |
| 4763 | 3275407 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 9,04 | |
| 4763 | 3275407 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 9,04 |
| 4763 | 3275408 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 186,40 | |
| 4763 | 3275408 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 186,40 |
| 4763 | 3275409 | 4.1.1.1.03.001.7002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 324,50 | |
| 4763 | 3275409 | | 1.1.4.1.04.002.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 236,00 |
| 4763 | 3275409 | | 1.1.4.1.04.001.7009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 88,50 |
| 4763 | 3275410 | 1.1.4.1.04.001.7009 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 88,50 | |
| 4763 | 3275410 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 88,50 |
| 4763 | 3275411 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 313,40 | |
| 4763 | 3275411 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 313,40 |
| 4763 | 3275412 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 289,35 | |
| 4763 | 3275412 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 289,35 |
| 4763 | 3275413 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 20,80 | |
| 4763 | 3275413 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 20,80 |
| 4763 | 3275414 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 133,17 | |
| 4763 | 3275414 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 133,17 |
| 4763 | 3275415 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 836,36 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275415 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 836,36 |
| 4763 | 3275416 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 26,85 | |
| 4763 | 3275416 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 26,85 |
| 4763 | 3275417 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 8.916,67 | |
| 4763 | 3275417 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 8.916,67 |
| 4763 | 3275418 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.926,73 | |
| 4763 | 3275418 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.926,73 |
| 4763 | 3275419 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2.420,90 | |
| 4763 | 3275419 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.420,90 |
| 4763 | 3275420 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.159,38 | |
| 4763 | 3275420 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.159,38 |
| 4763 | 3275421 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 50,38 | |
| 4763 | 3275421 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 50,38 |
| 4763 | 3275422 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 50,38 | |
| 4763 | 3275422 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 50,38 |
| 4763 | 3275423 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 50,38 | |
| 4763 | 3275423 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 50,38 |
| 4763 | 3275424 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 64,80 | |
| 4763 | 3275424 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 64,80 |
| 4763 | 3275425 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 548,75 | |
| 4763 | 3275425 | | 1.1.4.1.04.001.7006 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 548,75 |
| 4763 | 3275426 | 4.1.1.1.03.002.7020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17.316,61 | |
| 4763 | 3275426 | | 1.1.4.1.04.004.7004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 205,12 |
| 4763 | 3275426 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 17.111,44 |
| 4763 | 3275426 | | 1.1.4.1.04.001.7003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,05 |
| 4763 | 3275427 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 745,19 | |
| 4763 | 3275427 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 745,19 |
| 4763 | 3275428 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 181,72 | |
| 4763 | 3275428 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 181,72 |
| 4763 | 3275429 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 268,12 | |
| 4763 | 3275429 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 268,12 |
| 4763 | 3275430 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 91,80 | |
| 4763 | 3275430 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 91,80 |
| 4763 | 3275431 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 13.374,71 | |
| 4763 | 3275431 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 13.374,71 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275432 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 36,97 | |
| 4763 | 3275432 | | 1.1.4.1.04.001.7012 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 36,97 |
| 4763 | 3275433 | 4.1.1.1.03.001.7001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.295.437,23 | |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.019.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 661.133,56 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 451.663,79 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3.635,09 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.003.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 430.803,09 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.036.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 409,04 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.023.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 442,66 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.024.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 456,92 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.026.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 188,83 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.030.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,62 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.031.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,35 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.032.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 272,56 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.021.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 497,16 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.022.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 381,15 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.020.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 339,94 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.008.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 449,68 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.009.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 73,61 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.011.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 681,74 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.013.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 479.580,83 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.014.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 388,86 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14.011,41 |
| 4763 | 3275433 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 250.018,34 |
| 4763 | 3275434 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2.335,77 | |
| 4763 | 3275434 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.335,77 |
| 4763 | 3275435 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 883,20 | |
| 4763 | 3275435 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 883,20 |
| 4763 | 3275436 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2.898,81 | |
| 4763 | 3275436 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.898,81 |
| 4763 | 3275437 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.080,00 | |
| 4763 | 3275437 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.080,00 |
| 4763 | 3275438 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 149,67 | |
| 4763 | 3275438 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 149,67 |
| 4763 | 3275439 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.067,10 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275439 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.067,10 |
| 4763 | 3275440 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 697,57 | |
| 4763 | 3275440 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 697,57 |
| 4763 | 3275441 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 53,00 | |
| 4763 | 3275441 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 53,00 |
| 4763 | 3275442 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 259,00 | |
| 4763 | 3275442 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 259,00 |
| 4763 | 3275443 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 142,69 | |
| 4763 | 3275443 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 142,69 |
| 4763 | 3275444 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 91,11 | |
| 4763 | 3275444 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 91,11 |
| 4763 | 3275445 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 41,30 | |
| 4763 | 3275445 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 41,30 |
| 4763 | 3275446 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 2.296,27 | |
| 4763 | 3275446 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 2.296,27 |
| 4763 | 3275447 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 6.861,98 | |
| 4763 | 3275447 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 6.861,98 |
| 4763 | 3275448 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.334,29 | |
| 4763 | 3275448 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.334,29 |
| 4763 | 3275449 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 3.810,09 | |
| 4763 | 3275449 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 3.810,09 |
| 4763 | 3275450 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 22,90 | |
| 4763 | 3275450 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 22,90 |
| 4763 | 3275451 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 33,87 | |
| 4763 | 3275451 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 33,87 |
| 4763 | 3275452 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 471,49 | |
| 4763 | 3275452 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 471,49 |
| 4763 | 3275453 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 153,26 | |
| 4763 | 3275453 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 153,26 |
| 4763 | 3275454 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 122,71 | |
| 4763 | 3275454 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 122,71 |
| 4763 | 3275455 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 495,99 | |
| 4763 | 3275455 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 495,99 |
| 4763 | 3275456 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 326,04 | |
| 4763 | 3275456 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 326,04 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275457 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 122,26 | |
| 4763 | 3275457 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 122,26 |
| 4763 | 3275458 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 25,58 | |
| 4763 | 3275458 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 25,58 |
| 4763 | 3275459 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 51,09 | |
| 4763 | 3275459 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 51,09 |
| 4763 | 3275460 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 61,60 | |
| 4763 | 3275460 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 61,60 |
| 4763 | 3275461 | 4.1.1.1.03.001.7003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,20 | |
| 4763 | 3275461 | | 1.1.4.1.04.001.7012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,20 |
| 4763 | 3275462 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 3.976,27 | |
| 4763 | 3275462 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 3.976,27 |
| 4763 | 3275463 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 376,23 | |
| 4763 | 3275463 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 376,23 |
| 4763 | 3275464 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 941,05 | |
| 4763 | 3275464 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 941,05 |
| 4763 | 3275465 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 154,27 | |
| 4763 | 3275465 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 154,27 |
| 4763 | 3275466 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 186,08 | |
| 4763 | 3275466 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 186,08 |
| 4763 | 3275467 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 230,63 | |
| 4763 | 3275467 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 230,63 |
| 4763 | 3275468 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 84,72 | |
| 4763 | 3275468 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 84,72 |
| 4763 | 3275469 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 630,58 | |
| 4763 | 3275469 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 630,58 |
| 4763 | 3275470 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.017,69 | |
| 4763 | 3275470 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.017,69 |
| 4763 | 3275471 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.017,69 | |
| 4763 | 3275471 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.017,69 |
| 4763 | 3275472 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.484,29 | |
| 4763 | 3275472 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.484,29 |
| 4763 | 3275473 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2.112,68 | |
| 4763 | 3275473 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.112,68 |
| 4763 | 3275474 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 700,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275474 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 700,00 |
| 4763 | 3275475 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 137,92 | |
| 4763 | 3275475 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 137,92 |
| 4763 | 3275476 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 42,15 | |
| 4763 | 3275476 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 42,15 |
| 4763 | 3275477 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 81,60 | |
| 4763 | 3275477 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 81,60 |
| 4763 | 3275478 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 74,00 | |
| 4763 | 3275478 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 74,00 |
| 4763 | 3275479 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 2.144,74 | |
| 4763 | 3275479 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 2.144,74 |
| 4763 | 3275480 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 254,62 | |
| 4763 | 3275480 | | 1.1.4.1.04.001.7001 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 254,62 |
| 4763 | 3275481 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 812,47 | |
| 4763 | 3275481 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 812,47 |
| 4763 | 3275482 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 458,16 | |
| 4763 | 3275482 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 458,16 |
| 4763 | 3275483 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 19,09 | |
| 4763 | 3275483 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 19,09 |
| 4763 | 3275484 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 56,88 | |
| 4763 | 3275484 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 56,88 |
| 4763 | 3275485 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 2.174,10 | |
| 4763 | 3275485 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 2.174,10 |
| 4763 | 3275486 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.484,94 | |
| 4763 | 3275486 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.484,94 |
| 4763 | 3275487 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 482,59 | |
| 4763 | 3275487 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 482,59 |
| 4763 | 3275488 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 547,23 | |
| 4763 | 3275488 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 547,23 |
| 4763 | 3275489 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 11.058,10 | |
| 4763 | 3275489 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 11.058,10 |
| 4763 | 3275490 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 415,46 | |
| 4763 | 3275490 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 415,46 |
| 4763 | 3275491 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 306,45 | |
| 4763 | 3275491 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 306,45 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275492 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.501,00 | |
| 4763 | 3275492 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.501,00 |
| 4763 | 3275493 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 196,61 | |
| 4763 | 3275493 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 196,61 |
| 4763 | 3275494 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 188,74 | |
| 4763 | 3275494 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 188,74 |
| 4763 | 3275495 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 54,62 | |
| 4763 | 3275495 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 54,62 |
| 4763 | 3275496 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 65,00 | |
| 4763 | 3275496 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 65,00 |
| 4763 | 3275497 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 49,85 | |
| 4763 | 3275497 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 49,85 |
| 4763 | 3275498 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.432,08 | |
| 4763 | 3275498 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.432,08 |
| 4763 | 3275499 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 411,84 | |
| 4763 | 3275499 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 411,84 |
| 4763 | 3275500 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.235,52 | |
| 4763 | 3275500 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.235,52 |
| 4763 | 3275501 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 471,27 | |
| 4763 | 3275501 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 471,27 |
| 4763 | 3275502 | 4.1.1.1.03.001.7009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.118,28 | |
| 4763 | 3275502 | | 1.1.4.1.04.002.7007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,28 |
| 4763 | 3275502 | | 1.1.4.1.04.001.7010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.089,00 |
| 4763 | 3275503 | 1.1.4.1.04.001.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 1.017,31 | |
| 4763 | 3275503 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 1.017,31 |
| 4763 | 3275504 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 782,55 | |
| 4763 | 3275504 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 782,55 |
| 4763 | 3275505 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 782,55 | |
| 4763 | 3275505 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 782,55 |
| 4763 | 3275506 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 441,81 | |
| 4763 | 3275506 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 441,81 |
| 4763 | 3275507 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 4.900,00 | |
| 4763 | 3275507 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 4.900,00 |
| 4763 | 3275508 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 2.248,79 | |
| 4763 | 3275508 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 2.248,79 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275509 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 477,88 | |
| 4763 | 3275509 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 477,88 |
| 4763 | 3275510 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 63,00 | |
| 4763 | 3275510 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 63,00 |
| 4763 | 3275511 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 172,85 | |
| 4763 | 3275511 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 172,85 |
| 4763 | 3275512 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.688,02 | |
| 4763 | 3275512 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.688,02 |
| 4763 | 3275513 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 30,19 | |
| 4763 | 3275513 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 30,19 |
| 4763 | 3275514 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 272,00 | |
| 4763 | 3275514 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 272,00 |
| 4763 | 3275515 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 4.492,46 | |
| 4763 | 3275515 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 4.492,46 |
| 4763 | 3275516 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9.377,20 | |
| 4763 | 3275516 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9.377,20 |
| 4763 | 3275517 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 9.377,20 | |
| 4763 | 3275517 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 9.377,20 |
| 4763 | 3275518 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 154,20 | |
| 4763 | 3275518 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 154,20 |
| 4763 | 3275519 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.021,04 | |
| 4763 | 3275519 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.021,04 |
| 4763 | 3275520 | 4.1.1.1.03.002.7000 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11.750,23 | |
| 4763 | 3275520 | | 1.1.4.1.04.002.7002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11.750,23 |
| 4763 | 3275521 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 94,72 | |
| 4763 | 3275521 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 94,72 |
| 4763 | 3275522 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 98,30 | |
| 4763 | 3275522 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 98,30 |
| 4763 | 3275523 | 1.1.4.1.04.002.7006 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 240,02 | |
| 4763 | 3275523 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 240,02 |
| 4763 | 3275524 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 240,02 | |
| 4763 | 3275524 | | 1.1.4.1.04.002.7006 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 240,02 |
| 4763 | 3275525 | 4.1.1.1.03.002.7009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 170.623,29 | |
| 4763 | 3275525 | | 1.1.4.1.04.002.7006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.379,00 |
| 4763 | 3275525 | | 1.1.4.1.04.006.7002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 169.244,29 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275526 | 4.1.1.1.03.002.7025 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.071,37 | |
| 4763 | 3275526 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2.003,33 |
| 4763 | 3275526 | | 1.1.4.1.04.013.7002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 68,04 |
| 4763 | 3275527 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 4.265,00 | |
| 4763 | 3275527 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 4.265,00 |
| 4763 | 3275528 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 311,37 | |
| 4763 | 3275528 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 311,37 |
| 4763 | 3275529 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 394,46 | |
| 4763 | 3275529 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 394,46 |
| 4763 | 3275530 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 394,46 | |
| 4763 | 3275530 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 394,46 |
| 4763 | 3275531 | 4.1.1.1.03.002.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,25 | |
| 4763 | 3275531 | | 1.1.4.1.04.002.7009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 67,25 |
| 4763 | 3275532 | 4.1.1.1.03.001.7008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.000,00 | |
| 4763 | 3275532 | | 1.1.4.1.04.002.7003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.000,00 |
| 4763 | 3275533 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 22,00 | |
| 4763 | 3275533 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 22,00 |
| 4763 | 3275534 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 137,50 | |
| 4763 | 3275534 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 137,50 |
| 4763 | 3275535 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 162,40 | |
| 4763 | 3275535 | | 1.1.4.1.04.002.7002 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 162,40 |
| 4763 | 3275536 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 22,58 | |
| 4763 | 3275536 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 22,58 |
| 4763 | 3275537 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 22,06 | |
| 4763 | 3275537 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 22,06 |
| 4763 | 3275538 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 23,88 | |
| 4763 | 3275538 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 23,88 |
| 4763 | 3275539 | 1.1.4.1.04.002.7021 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 342,94 | |
| 4763 | 3275539 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 342,94 |
| 4763 | 3275540 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 43,60 | |
| 4763 | 3275540 | | 1.1.4.1.04.002.7008 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 43,60 |
| 4763 | 3275541 | 1.1.4.1.04.002.7002 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 35,47 | |
| 4763 | 3275541 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 35,47 |
| 4763 | 3275542 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 164,87 | |
| 4763 | 3275542 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 164,87 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275543 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,29 | |
| 4763 | 3275543 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,29 |
| 4763 | 3275544 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,36 | |
| 4763 | 3275544 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 36,36 |
| 4763 | 3275545 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 86,99 | |
| 4763 | 3275545 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 86,99 |
| 4763 | 3275546 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 64,60 | |
| 4763 | 3275546 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 64,60 |
| 4763 | 3275547 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 506,79 | |
| 4763 | 3275547 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 506,79 |
| 4763 | 3275548 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,37 | |
| 4763 | 3275548 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 31,37 |
| 4763 | 3275549 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,60 | |
| 4763 | 3275549 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 15,60 |
| 4763 | 3275550 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,60 | |
| 4763 | 3275550 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 15,60 |
| 4763 | 3275551 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,55 | |
| 4763 | 3275551 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,55 |
| 4763 | 3275552 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,24 | |
| 4763 | 3275552 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,24 |
| 4763 | 3275553 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,15 | |
| 4763 | 3275553 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 62,15 |
| 4763 | 3275554 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 124,29 | |
| 4763 | 3275554 | | 1.1.4.1.04.003.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 124,29 |
| 4763 | 3275555 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,72 | |
| 4763 | 3275555 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,72 |
| 4763 | 3275556 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,16 | |
| 4763 | 3275556 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,16 |
| 4763 | 3275557 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,12 | |
| 4763 | 3275557 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,12 |
| 4763 | 3275558 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,47 | |
| 4763 | 3275558 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,47 |
| 4763 | 3275559 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,01 | |
| 4763 | 3275559 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,01 |
| 4763 | 3275560 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 92,84 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275560 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 92,84 |
| 4763 | 3275561 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,10 | |
| 4763 | 3275561 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,10 |
| 4763 | 3275562 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 272,90 | |
| 4763 | 3275562 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 272,90 |
| 4763 | 3275563 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,36 | |
| 4763 | 3275563 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 21,36 |
| 4763 | 3275564 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,01 | |
| 4763 | 3275564 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,01 |
| 4763 | 3275565 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,52 | |
| 4763 | 3275565 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,52 |
| 4763 | 3275566 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,01 | |
| 4763 | 3275566 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,01 |
| 4763 | 3275567 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,14 | |
| 4763 | 3275567 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,14 |
| 4763 | 3275568 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 886,43 | |
| 4763 | 3275568 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 886,43 |
| 4763 | 3275569 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,55 | |
| 4763 | 3275569 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 75,55 |
| 4763 | 3275570 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,06 | |
| 4763 | 3275570 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,06 |
| 4763 | 3275571 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,85 | |
| 4763 | 3275571 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,85 |
| 4763 | 3275572 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,04 | |
| 4763 | 3275572 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,04 |
| 4763 | 3275573 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,75 | |
| 4763 | 3275573 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,75 |
| 4763 | 3275574 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,15 | |
| 4763 | 3275574 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,15 |
| 4763 | 3275575 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,76 | |
| 4763 | 3275575 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 40,76 |
| 4763 | 3275576 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 323,72 | |
| 4763 | 3275576 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 323,72 |
| 4763 | 3275577 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,69 | |
| 4763 | 3275577 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 62,69 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275578 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,24 | |
| 4763 | 3275578 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,24 |
| 4763 | 3275579 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 357,26 | |
| 4763 | 3275579 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 357,26 |
| 4763 | 3275580 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,07 | |
| 4763 | 3275580 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,07 |
| 4763 | 3275581 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,65 | |
| 4763 | 3275581 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 84,65 |
| 4763 | 3275582 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,67 | |
| 4763 | 3275582 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11,67 |
| 4763 | 3275583 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,09 | |
| 4763 | 3275583 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,09 |
| 4763 | 3275584 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,08 | |
| 4763 | 3275584 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,08 |
| 4763 | 3275585 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,16 | |
| 4763 | 3275585 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,16 |
| 4763 | 3275586 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,22 | |
| 4763 | 3275586 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,22 |
| 4763 | 3275587 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,79 | |
| 4763 | 3275587 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,79 |
| 4763 | 3275588 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,26 | |
| 4763 | 3275588 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 48,26 |
| 4763 | 3275589 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,00 | |
| 4763 | 3275589 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 80,00 |
| 4763 | 3275590 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,72 | |
| 4763 | 3275590 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 28,72 |
| 4763 | 3275591 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,00 | |
| 4763 | 3275591 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 48,00 |
| 4763 | 3275592 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,92 | |
| 4763 | 3275592 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12,92 |
| 4763 | 3275593 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,65 | |
| 4763 | 3275593 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,65 |
| 4763 | 3275594 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 101,65 | |
| 4763 | 3275594 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 101,65 |
| 4763 | 3275595 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275595 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,70 |
| 4763 | 3275596 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,79 | |
| 4763 | 3275596 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 17,79 |
| 4763 | 3275597 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,59 | |
| 4763 | 3275597 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,59 |
| 4763 | 3275598 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,14 | |
| 4763 | 3275598 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 113,14 |
| 4763 | 3275599 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,55 | |
| 4763 | 3275599 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,55 |
| 4763 | 3275600 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,96 | |
| 4763 | 3275600 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 21,96 |
| 4763 | 3275601 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 38,79 | |
| 4763 | 3275601 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 38,79 |
| 4763 | 3275602 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,14 | |
| 4763 | 3275602 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,14 |
| 4763 | 3275603 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,32 | |
| 4763 | 3275603 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,32 |
| 4763 | 3275604 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,04 | |
| 4763 | 3275604 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,04 |
| 4763 | 3275605 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,71 | |
| 4763 | 3275605 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 36,71 |
| 4763 | 3275606 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,37 | |
| 4763 | 3275606 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,37 |
| 4763 | 3275607 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,08 | |
| 4763 | 3275607 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,08 |
| 4763 | 3275608 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 134,41 | |
| 4763 | 3275608 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 134,41 |
| 4763 | 3275609 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 36,10 | |
| 4763 | 3275609 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 36,10 |
| 4763 | 3275610 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 373,93 | |
| 4763 | 3275610 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 373,93 |
| 4763 | 3275611 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,10 | |
| 4763 | 3275611 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,10 |
| 4763 | 3275612 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,00 | |
| 4763 | 3275612 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 48,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275613 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 276,42 | |
| 4763 | 3275613 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 276,42 |
| 4763 | 3275614 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 836,19 | |
| 4763 | 3275614 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 836,19 |
| 4763 | 3275615 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.166,40 | |
| 4763 | 3275615 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.166,40 |
| 4763 | 3275616 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,00 | |
| 4763 | 3275616 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,00 |
| 4763 | 3275617 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,32 | |
| 4763 | 3275617 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,32 |
| 4763 | 3275618 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,19 | |
| 4763 | 3275618 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,19 |
| 4763 | 3275619 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,07 | |
| 4763 | 3275619 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,07 |
| 4763 | 3275620 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,07 | |
| 4763 | 3275620 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,07 |
| 4763 | 3275621 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,15 | |
| 4763 | 3275621 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 62,15 |
| 4763 | 3275622 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,89 | |
| 4763 | 3275622 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 37,89 |
| 4763 | 3275623 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 88,36 | |
| 4763 | 3275623 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 88,36 |
| 4763 | 3275624 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,04 | |
| 4763 | 3275624 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,04 |
| 4763 | 3275625 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 175,00 | |
| 4763 | 3275625 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 175,00 |
| 4763 | 3275626 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 112,66 | |
| 4763 | 3275626 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 112,66 |
| 4763 | 3275627 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 87,40 | |
| 4763 | 3275627 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 87,40 |
| 4763 | 3275628 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 103,87 | |
| 4763 | 3275628 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 103,87 |
| 4763 | 3275629 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.624,00 | |
| 4763 | 3275629 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.624,00 |
| 4763 | 3275630 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,77 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275630 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,77 |
| 4763 | 3275631 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,24 | |
| 4763 | 3275631 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,24 |
| 4763 | 3275632 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,94 | |
| 4763 | 3275632 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 15,94 |
| 4763 | 3275633 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,80 | |
| 4763 | 3275633 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,80 |
| 4763 | 3275634 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,70 | |
| 4763 | 3275634 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,70 |
| 4763 | 3275635 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,26 | |
| 4763 | 3275635 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,26 |
| 4763 | 3275636 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,04 | |
| 4763 | 3275636 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,04 |
| 4763 | 3275637 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,65 | |
| 4763 | 3275637 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 53,65 |
| 4763 | 3275638 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,62 | |
| 4763 | 3275638 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,62 |
| 4763 | 3275639 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 862,46 | |
| 4763 | 3275639 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 862,46 |
| 4763 | 3275640 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,63 | |
| 4763 | 3275640 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,63 |
| 4763 | 3275641 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,48 | |
| 4763 | 3275641 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,48 |
| 4763 | 3275642 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 76,17 | |
| 4763 | 3275642 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 76,17 |
| 4763 | 3275643 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,77 | |
| 4763 | 3275643 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 17,77 |
| 4763 | 3275644 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,25 | |
| 4763 | 3275644 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,25 |
| 4763 | 3275645 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,70 | |
| 4763 | 3275645 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 56,70 |
| 4763 | 3275646 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 63,44 | |
| 4763 | 3275646 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 63,44 |
| 4763 | 3275647 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 96,52 | |
| 4763 | 3275647 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 96,52 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275648 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,00 | |
| 4763 | 3275648 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,00 |
| 4763 | 3275649 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 123,55 | |
| 4763 | 3275649 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 123,55 |
| 4763 | 3275650 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,97 | |
| 4763 | 3275650 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,97 |
| 4763 | 3275651 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,42 | |
| 4763 | 3275651 | | 1.1.4.1.04.004.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,42 |
| 4763 | 3275652 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 60,99 | |
| 4763 | 3275652 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 60,99 |
| 4763 | 3275653 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,41 | |
| 4763 | 3275653 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,41 |
| 4763 | 3275654 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 223,97 | |
| 4763 | 3275654 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 223,97 |
| 4763 | 3275655 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,59 | |
| 4763 | 3275655 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 34,59 |
| 4763 | 3275656 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,37 | |
| 4763 | 3275656 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 34,37 |
| 4763 | 3275657 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,22 | |
| 4763 | 3275657 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,22 |
| 4763 | 3275658 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,82 | |
| 4763 | 3275658 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12,82 |
| 4763 | 3275659 | 1.1.4.1.04.004.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,79 | |
| 4763 | 3275659 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,79 |
| 4763 | 3275660 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 212,58 | |
| 4763 | 3275660 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 212,58 |
| 4763 | 3275661 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,99 | |
| 4763 | 3275661 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,99 |
| 4763 | 3275662 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,22 | |
| 4763 | 3275662 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33,22 |
| 4763 | 3275663 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 121,35 | |
| 4763 | 3275663 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 121,35 |
| 4763 | 3275664 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3275664 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,70 |
| 4763 | 3275665 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,99 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275665 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,99 |
| 4763 | 3275666 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,24 | |
| 4763 | 3275666 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,24 |
| 4763 | 3275667 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.217,19 | |
| 4763 | 3275667 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.217,19 |
| 4763 | 3275668 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,94 | |
| 4763 | 3275668 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,94 |
| 4763 | 3275669 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,63 | |
| 4763 | 3275669 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,63 |
| 4763 | 3275670 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 192,11 | |
| 4763 | 3275670 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 192,11 |
| 4763 | 3275671 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,77 | |
| 4763 | 3275671 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,77 |
| 4763 | 3275672 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 502,01 | |
| 4763 | 3275672 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 502,01 |
| 4763 | 3275673 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,68 | |
| 4763 | 3275673 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,68 |
| 4763 | 3275674 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,56 | |
| 4763 | 3275674 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,56 |
| 4763 | 3275675 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,26 | |
| 4763 | 3275675 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,26 |
| 4763 | 3275676 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 247,29 | |
| 4763 | 3275676 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 247,29 |
| 4763 | 3275677 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,30 | |
| 4763 | 3275677 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,30 |
| 4763 | 3275678 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,36 | |
| 4763 | 3275678 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,36 |
| 4763 | 3275679 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,01 | |
| 4763 | 3275679 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,01 |
| 4763 | 3275680 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,85 | |
| 4763 | 3275680 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,85 |
| 4763 | 3275681 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,53 | |
| 4763 | 3275681 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11,53 |
| 4763 | 3275682 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 57,87 | |
| 4763 | 3275682 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 57,87 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275683 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 44,11 | |
| 4763 | 3275683 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 44,11 |
| 4763 | 3275684 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,91 | |
| 4763 | 3275684 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,91 |
| 4763 | 3275685 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,80 | |
| 4763 | 3275685 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,80 |
| 4763 | 3275686 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,36 | |
| 4763 | 3275686 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,36 |
| 4763 | 3275687 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,84 | |
| 4763 | 3275687 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,84 |
| 4763 | 3275688 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 267,94 | |
| 4763 | 3275688 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 267,94 |
| 4763 | 3275689 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,30 | |
| 4763 | 3275689 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,30 |
| 4763 | 3275690 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,55 | |
| 4763 | 3275690 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,55 |
| 4763 | 3275691 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 215,12 | |
| 4763 | 3275691 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 215,12 |
| 4763 | 3275692 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,00 | |
| 4763 | 3275692 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 54,00 |
| 4763 | 3275693 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,78 | |
| 4763 | 3275693 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,78 |
| 4763 | 3275694 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.129,74 | |
| 4763 | 3275694 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.129,74 |
| 4763 | 3275695 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 212,36 | |
| 4763 | 3275695 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 212,36 |
| 4763 | 3275696 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,16 | |
| 4763 | 3275696 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 81,16 |
| 4763 | 3275697 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 126,25 | |
| 4763 | 3275697 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 126,25 |
| 4763 | 3275698 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,28 | |
| 4763 | 3275698 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,28 |
| 4763 | 3275699 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,65 | |
| 4763 | 3275699 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,65 |
| 4763 | 3275700 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,32 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275700 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,32 |
| 4763 | 3275701 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 323,16 | |
| 4763 | 3275701 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 323,16 |
| 4763 | 3275702 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,90 | |
| 4763 | 3275702 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,90 |
| 4763 | 3275703 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,99 | |
| 4763 | 3275703 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,99 |
| 4763 | 3275704 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,21 | |
| 4763 | 3275704 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,21 |
| 4763 | 3275705 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,92 | |
| 4763 | 3275705 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,92 |
| 4763 | 3275706 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,89 | |
| 4763 | 3275706 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,89 |
| 4763 | 3275707 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,87 | |
| 4763 | 3275707 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,87 |
| 4763 | 3275708 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 872,50 | |
| 4763 | 3275708 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 872,50 |
| 4763 | 3275709 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 124,64 | |
| 4763 | 3275709 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 124,64 |
| 4763 | 3275710 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,27 | |
| 4763 | 3275710 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,27 |
| 4763 | 3275711 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 263,82 | |
| 4763 | 3275711 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 263,82 |
| 4763 | 3275712 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 65,95 | |
| 4763 | 3275712 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 65,95 |
| 4763 | 3275713 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,15 | |
| 4763 | 3275713 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 42,15 |
| 4763 | 3275714 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,35 | |
| 4763 | 3275714 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 37,35 |
| 4763 | 3275715 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,28 | |
| 4763 | 3275715 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,28 |
| 4763 | 3275716 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,24 | |
| 4763 | 3275716 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,24 |
| 4763 | 3275717 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,84 | |
| 4763 | 3275717 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,84 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275718 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,72 | |
| 4763 | 3275718 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,72 |
| 4763 | 3275719 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,38 | |
| 4763 | 3275719 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 10,38 |
| 4763 | 3275720 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 88,72 | |
| 4763 | 3275720 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 88,72 |
| 4763 | 3275721 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,92 | |
| 4763 | 3275721 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 90,92 |
| 4763 | 3275722 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,84 | |
| 4763 | 3275722 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 54,84 |
| 4763 | 3275723 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,42 | |
| 4763 | 3275723 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,42 |
| 4763 | 3275724 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,45 | |
| 4763 | 3275724 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,45 |
| 4763 | 3275725 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,00 | |
| 4763 | 3275725 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,00 |
| 4763 | 3275726 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,68 | |
| 4763 | 3275726 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,68 |
| 4763 | 3275727 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,30 | |
| 4763 | 3275727 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,30 |
| 4763 | 3275728 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,07 | |
| 4763 | 3275728 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 31,07 |
| 4763 | 3275729 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,95 | |
| 4763 | 3275729 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33,95 |
| 4763 | 3275730 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,81 | |
| 4763 | 3275730 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,81 |
| 4763 | 3275731 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,17 | |
| 4763 | 3275731 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,17 |
| 4763 | 3275732 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,74 | |
| 4763 | 3275732 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,74 |
| 4763 | 3275733 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 136,00 | |
| 4763 | 3275733 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 136,00 |
| 4763 | 3275734 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 276,67 | |
| 4763 | 3275734 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 276,67 |
| 4763 | 3275735 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,32 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275735 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 81,32 |
| 4763 | 3275736 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,49 | |
| 4763 | 3275736 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,49 |
| 4763 | 3275737 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,05 | |
| 4763 | 3275737 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 19,05 |
| 4763 | 3275738 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,00 | |
| 4763 | 3275738 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,00 |
| 4763 | 3275739 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.381,61 | |
| 4763 | 3275739 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.381,61 |
| 4763 | 3275740 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 293,30 | |
| 4763 | 3275740 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 293,30 |
| 4763 | 3275741 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,75 | |
| 4763 | 3275741 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,75 |
| 4763 | 3275742 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,71 | |
| 4763 | 3275742 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,71 |
| 4763 | 3275743 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,24 | |
| 4763 | 3275743 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,24 |
| 4763 | 3275744 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 59,28 | |
| 4763 | 3275744 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 59,28 |
| 4763 | 3275745 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,27 | |
| 4763 | 3275745 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 31,27 |
| 4763 | 3275746 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,52 | |
| 4763 | 3275746 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,52 |
| 4763 | 3275747 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,49 | |
| 4763 | 3275747 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,49 |
| 4763 | 3275748 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 58,57 | |
| 4763 | 3275748 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 58,57 |
| 4763 | 3275749 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 314,04 | |
| 4763 | 3275749 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 314,04 |
| 4763 | 3275750 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,55 | |
| 4763 | 3275750 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 75,55 |
| 4763 | 3275751 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 573,46 | |
| 4763 | 3275751 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 573,46 |
| 4763 | 3275752 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,72 | |
| 4763 | 3275752 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 47,72 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275753 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 31,44 | |
| 4763 | 3275753 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 31,44 |
| 4763 | 3275754 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,47 | |
| 4763 | 3275754 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,47 |
| 4763 | 3275755 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 173,44 | |
| 4763 | 3275755 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 173,44 |
| 4763 | 3275756 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 250,78 | |
| 4763 | 3275756 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 250,78 |
| 4763 | 3275757 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,02 | |
| 4763 | 3275757 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,02 |
| 4763 | 3275758 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,65 | |
| 4763 | 3275758 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,65 |
| 4763 | 3275759 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,56 | |
| 4763 | 3275759 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,56 |
| 4763 | 3275760 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,50 | |
| 4763 | 3275760 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,50 |
| 4763 | 3275761 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 23,94 | |
| 4763 | 3275761 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 23,94 |
| 4763 | 3275762 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,05 | |
| 4763 | 3275762 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,05 |
| 4763 | 3275763 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 71,05 | |
| 4763 | 3275763 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 71,05 |
| 4763 | 3275764 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.450,52 | |
| 4763 | 3275764 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.450,52 |
| 4763 | 3275765 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 894,14 | |
| 4763 | 3275765 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 894,14 |
| 4763 | 3275766 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 96,62 | |
| 4763 | 3275766 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 96,62 |
| 4763 | 3275767 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 67,77 | |
| 4763 | 3275767 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 67,77 |
| 4763 | 3275768 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 836,25 | |
| 4763 | 3275768 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 836,25 |
| 4763 | 3275769 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 316,32 | |
| 4763 | 3275769 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 316,32 |
| 4763 | 3275770 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,28 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275770 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,28 |
| 4763 | 3275771 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,56 | |
| 4763 | 3275771 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12,56 |
| 4763 | 3275772 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,73 | |
| 4763 | 3275772 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,73 |
| 4763 | 3275773 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 186,43 | |
| 4763 | 3275773 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 186,43 |
| 4763 | 3275774 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 231,45 | |
| 4763 | 3275774 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 231,45 |
| 4763 | 3275775 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 267,30 | |
| 4763 | 3275775 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 267,30 |
| 4763 | 3275776 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 658,00 | |
| 4763 | 3275776 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 658,00 |
| 4763 | 3275777 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 705,00 | |
| 4763 | 3275777 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 705,00 |
| 4763 | 3275778 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,79 | |
| 4763 | 3275778 | | 1.1.4.1.04.005.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,79 |
| 4763 | 3275779 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,47 | |
| 4763 | 3275779 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,47 |
| 4763 | 3275780 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,19 | |
| 4763 | 3275780 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,19 |
| 4763 | 3275781 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 292,33 | |
| 4763 | 3275781 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 292,33 |
| 4763 | 3275782 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 1.229,38 | |
| 4763 | 3275782 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 1.229,38 |
| 4763 | 3275783 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,05 | |
| 4763 | 3275783 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,05 |
| 4763 | 3275784 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,67 | |
| 4763 | 3275784 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11,67 |
| 4763 | 3275785 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 466,68 | |
| 4763 | 3275785 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 466,68 |
| 4763 | 3275786 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,19 | |
| 4763 | 3275786 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,19 |
| 4763 | 3275787 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,41 | |
| 4763 | 3275787 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,41 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275788 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 55,15 | |
| 4763 | 3275788 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 55,15 |
| 4763 | 3275789 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 207,36 | |
| 4763 | 3275789 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 207,36 |
| 4763 | 3275790 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.561,41 | |
| 4763 | 3275790 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.561,41 |
| 4763 | 3275791 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,50 | |
| 4763 | 3275791 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,50 |
| 4763 | 3275792 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.928,95 | |
| 4763 | 3275792 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.928,95 |
| 4763 | 3275793 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.036,24 | |
| 4763 | 3275793 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.036,24 |
| 4763 | 3275794 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,78 | |
| 4763 | 3275794 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18,78 |
| 4763 | 3275795 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 268,31 | |
| 4763 | 3275795 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 268,31 |
| 4763 | 3275796 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,51 | |
| 4763 | 3275796 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,51 |
| 4763 | 3275797 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,36 | |
| 4763 | 3275797 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 43,36 |
| 4763 | 3275798 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,48 | |
| 4763 | 3275798 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,48 |
| 4763 | 3275799 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 185,87 | |
| 4763 | 3275799 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 185,87 |
| 4763 | 3275800 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,29 | |
| 4763 | 3275800 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,29 |
| 4763 | 3275801 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,96 | |
| 4763 | 3275801 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,96 |
| 4763 | 3275802 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,58 | |
| 4763 | 3275802 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,58 |
| 4763 | 3275803 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 63,69 | |
| 4763 | 3275803 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 63,69 |
| 4763 | 3275804 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98,34 | |
| 4763 | 3275804 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 98,34 |
| 4763 | 3275805 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,38 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275805 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,38 |
| 4763 | 3275806 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,35 | |
| 4763 | 3275806 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,35 |
| 4763 | 3275807 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,78 | |
| 4763 | 3275807 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,78 |
| 4763 | 3275808 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 8.377,28 | |
| 4763 | 3275808 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 8.377,28 |
| 4763 | 3275809 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 146,77 | |
| 4763 | 3275809 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 146,77 |
| 4763 | 3275810 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 652,64 | |
| 4763 | 3275810 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 652,64 |
| 4763 | 3275811 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,61 | |
| 4763 | 3275811 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,61 |
| 4763 | 3275812 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 63,35 | |
| 4763 | 3275812 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 63,35 |
| 4763 | 3275813 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 166,19 | |
| 4763 | 3275813 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 166,19 |
| 4763 | 3275814 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 6.232,16 | |
| 4763 | 3275814 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 6.232,16 |
| 4763 | 3275815 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 64,60 | |
| 4763 | 3275815 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 64,60 |
| 4763 | 3275816 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,84 | |
| 4763 | 3275816 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,84 |
| 4763 | 3275817 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | 13,24 | |
| 4763 | 3275817 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021 | | 13,24 |
| 4763 | 3275818 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,13 | |
| 4763 | 3275818 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,13 |
| 4763 | 3275819 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,21 | |
| 4763 | 3275819 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,21 |
| 4763 | 3275820 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 188,05 | |
| 4763 | 3275820 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 188,05 |
| 4763 | 3275821 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 70,74 | |
| 4763 | 3275821 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 70,74 |
| 4763 | 3275822 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,96 | |
| 4763 | 3275822 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,96 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275823 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.382,30 | |
| 4763 | 3275823 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.382,30 |
| 4763 | 3275824 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 9.873,55 | |
| 4763 | 3275824 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 9.873,55 |
| 4763 | 3275825 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,43 | |
| 4763 | 3275825 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 54,43 |
| 4763 | 3275826 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33.545,54 | |
| 4763 | 3275826 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33.545,54 |
| 4763 | 3275827 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,11 | |
| 4763 | 3275827 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,11 |
| 4763 | 3275828 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,54 | |
| 4763 | 3275828 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,54 |
| 4763 | 3275829 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 8,16 | |
| 4763 | 3275829 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 8,16 |
| 4763 | 3275830 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,06 | |
| 4763 | 3275830 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,06 |
| 4763 | 3275831 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 36,61 | |
| 4763 | 3275831 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 36,61 |
| 4763 | 3275832 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 81,54 | |
| 4763 | 3275832 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 81,54 |
| 4763 | 3275833 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,72 | |
| 4763 | 3275833 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,72 |
| 4763 | 3275834 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133,33 | |
| 4763 | 3275834 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 133,33 |
| 4763 | 3275835 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 41.037,00 | |
| 4763 | 3275835 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 41.037,00 |
| 4763 | 3275836 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 20.898,30 | |
| 4763 | 3275836 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 20.898,30 |
| 4763 | 3275837 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,04 | |
| 4763 | 3275837 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,04 |
| 4763 | 3275838 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,02 | |
| 4763 | 3275838 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,02 |
| 4763 | 3275839 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 25,02 | |
| 4763 | 3275839 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 25,02 |
| 4763 | 3275840 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,03 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275840 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,03 |
| 4763 | 3275841 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 669,31 | |
| 4763 | 3275841 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 669,31 |
| 4763 | 3275842 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 1.774,39 | |
| 4763 | 3275842 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 1.774,39 |
| 4763 | 3275843 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,19 | |
| 4763 | 3275843 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,19 |
| 4763 | 3275844 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,51 | |
| 4763 | 3275844 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,51 |
| 4763 | 3275845 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,30 | |
| 4763 | 3275845 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,30 |
| 4763 | 3275846 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 332,48 | |
| 4763 | 3275846 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 332,48 |
| 4763 | 3275847 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 105,60 | |
| 4763 | 3275847 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 105,60 |
| 4763 | 3275848 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 5.068,74 | |
| 4763 | 3275848 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 5.068,74 |
| 4763 | 3275849 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,00 | |
| 4763 | 3275849 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18,00 |
| 4763 | 3275850 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,05 | |
| 4763 | 3275850 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,05 |
| 4763 | 3275851 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 322,63 | |
| 4763 | 3275851 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 322,63 |
| 4763 | 3275852 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 52,59 | |
| 4763 | 3275852 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 52,59 |
| 4763 | 3275853 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,22 | |
| 4763 | 3275853 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,22 |
| 4763 | 3275854 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 133,22 | |
| 4763 | 3275854 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 133,22 |
| 4763 | 3275855 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 133,22 | |
| 4763 | 3275855 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 133,22 |
| 4763 | 3275856 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,55 | |
| 4763 | 3275856 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,55 |
| 4763 | 3275857 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,47 | |
| 4763 | 3275857 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,47 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275858 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,28 | |
| 4763 | 3275858 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,28 |
| 4763 | 3275859 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275859 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,70 |
| 4763 | 3275860 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,08 | |
| 4763 | 3275860 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,08 |
| 4763 | 3275861 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,93 | |
| 4763 | 3275861 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,93 |
| 4763 | 3275862 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.158,32 | |
| 4763 | 3275862 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2.158,32 |
| 4763 | 3275863 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 736,98 | |
| 4763 | 3275863 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 736,98 |
| 4763 | 3275864 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 3.240,64 | |
| 4763 | 3275864 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 3.240,64 |
| 4763 | 3275865 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5.276,86 | |
| 4763 | 3275865 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5.276,86 |
| 4763 | 3275866 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 11.028,92 | |
| 4763 | 3275866 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 11.028,92 |
| 4763 | 3275867 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,18 | |
| 4763 | 3275867 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,18 |
| 4763 | 3275868 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,64 | |
| 4763 | 3275868 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,64 |
| 4763 | 3275869 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 95,52 | |
| 4763 | 3275869 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 95,52 |
| 4763 | 3275870 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,72 | |
| 4763 | 3275870 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,72 |
| 4763 | 3275871 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,57 | |
| 4763 | 3275871 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,57 |
| 4763 | 3275872 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,68 | |
| 4763 | 3275872 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,68 |
| 4763 | 3275873 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 82,15 | |
| 4763 | 3275873 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 82,15 |
| 4763 | 3275874 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,01 | |
| 4763 | 3275874 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,01 |
| 4763 | 3275875 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 1.571,99 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275875 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.571,99 |
| 4763 | 3275876 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.185,68 | |
| 4763 | 3275876 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.185,68 |
| 4763 | 3275877 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,64 | |
| 4763 | 3275877 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,64 |
| 4763 | 3275878 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 75,00 | |
| 4763 | 3275878 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 75,00 |
| 4763 | 3275879 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 97,47 | |
| 4763 | 3275879 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 97,47 |
| 4763 | 3275880 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,49 | |
| 4763 | 3275880 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,49 |
| 4763 | 3275881 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,30 | |
| 4763 | 3275881 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,30 |
| 4763 | 3275882 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,15 | |
| 4763 | 3275882 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,15 |
| 4763 | 3275883 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 168,11 | |
| 4763 | 3275883 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 168,11 |
| 4763 | 3275884 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,36 | |
| 4763 | 3275884 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,36 |
| 4763 | 3275885 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,09 | |
| 4763 | 3275885 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12,09 |
| 4763 | 3275886 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.208,80 | |
| 4763 | 3275886 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.208,80 |
| 4763 | 3275887 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,40 | |
| 4763 | 3275887 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,40 |
| 4763 | 3275888 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 5.670,46 | |
| 4763 | 3275888 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 5.670,46 |
| 4763 | 3275889 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 931,38 | |
| 4763 | 3275889 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 931,38 |
| 4763 | 3275890 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,64 | |
| 4763 | 3275890 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33,64 |
| 4763 | 3275891 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 254,62 | |
| 4763 | 3275891 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 254,62 |
| 4763 | 3275892 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,70 | |
| 4763 | 3275892 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,70 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275893 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 5.846,32 | |
| 4763 | 3275893 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 5.846,32 |
| 4763 | 3275894 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,89 | |
| 4763 | 3275894 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,89 |
| 4763 | 3275895 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,08 | |
| 4763 | 3275895 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,08 |
| 4763 | 3275896 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2,51 | |
| 4763 | 3275896 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2,51 |
| 4763 | 3275897 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,09 | |
| 4763 | 3275897 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,09 |
| 4763 | 3275898 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 65,45 | |
| 4763 | 3275898 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 65,45 |
| 4763 | 3275899 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,23 | |
| 4763 | 3275899 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,23 |
| 4763 | 3275900 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 27,63 | |
| 4763 | 3275900 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 27,63 |
| 4763 | 3275901 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 21,67 | |
| 4763 | 3275901 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 21,67 |
| 4763 | 3275902 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 100,66 | |
| 4763 | 3275902 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 100,66 |
| 4763 | 3275903 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 111,92 | |
| 4763 | 3275903 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 111,92 |
| 4763 | 3275904 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.612,06 | |
| 4763 | 3275904 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2.612,06 |
| 4763 | 3275905 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.718,46 | |
| 4763 | 3275905 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.718,46 |
| 4763 | 3275906 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 240,00 | |
| 4763 | 3275906 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 240,00 |
| 4763 | 3275907 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,52 | |
| 4763 | 3275907 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,52 |
| 4763 | 3275908 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 40,05 | |
| 4763 | 3275908 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 40,05 |
| 4763 | 3275909 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 247,79 | |
| 4763 | 3275909 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 247,79 |
| 4763 | 3275910 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.935,85 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275910 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.935,85 |
| 4763 | 3275911 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 170,85 | |
| 4763 | 3275911 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 170,85 |
| 4763 | 3275912 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 427,27 | |
| 4763 | 3275912 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 427,27 |
| 4763 | 3275913 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,66 | |
| 4763 | 3275913 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 51,66 |
| 4763 | 3275914 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.355,95 | |
| 4763 | 3275914 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.355,95 |
| 4763 | 3275915 | 2.1.1.1.01.997.7000 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 891,69 | |
| 4763 | 3275915 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 891,69 |
| 4763 | 3275916 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,81 | |
| 4763 | 3275916 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,81 |
| 4763 | 3275917 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 251,81 | |
| 4763 | 3275917 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 251,81 |
| 4763 | 3275918 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,63 | |
| 4763 | 3275918 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,63 |
| 4763 | 3275919 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 290,48 | |
| 4763 | 3275919 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 290,48 |
| 4763 | 3275920 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,63 | |
| 4763 | 3275920 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,63 |
| 4763 | 3275921 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 185,32 | |
| 4763 | 3275921 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 185,32 |
| 4763 | 3275922 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,53 | |
| 4763 | 3275922 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,53 |
| 4763 | 3275923 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,10 | |
| 4763 | 3275923 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,10 |
| 4763 | 3275924 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,81 | |
| 4763 | 3275924 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,81 |
| 4763 | 3275925 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,40 | |
| 4763 | 3275925 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,40 |
| 4763 | 3275926 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 7,98 | |
| 4763 | 3275926 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 7,98 |
| 4763 | 3275927 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,45 | |
| 4763 | 3275927 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,45 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275928 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,72 | |
| 4763 | 3275928 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,72 |
| 4763 | 3275929 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 206,65 | |
| 4763 | 3275929 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 206,65 |
| 4763 | 3275930 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 516,63 | |
| 4763 | 3275930 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 516,63 |
| 4763 | 3275931 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,60 | |
| 4763 | 3275931 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,60 |
| 4763 | 3275932 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 134,30 | |
| 4763 | 3275932 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 134,30 |
| 4763 | 3275933 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,87 | |
| 4763 | 3275933 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 53,87 |
| 4763 | 3275934 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,63 | |
| 4763 | 3275934 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,63 |
| 4763 | 3275935 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,81 | |
| 4763 | 3275935 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,81 |
| 4763 | 3275936 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12.325,43 | |
| 4763 | 3275936 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12.325,43 |
| 4763 | 3275937 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,89 | |
| 4763 | 3275937 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 81,89 |
| 4763 | 3275938 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,24 | |
| 4763 | 3275938 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,24 |
| 4763 | 3275939 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,91 | |
| 4763 | 3275939 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,91 |
| 4763 | 3275940 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,52 | |
| 4763 | 3275940 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,52 |
| 4763 | 3275941 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,09 | |
| 4763 | 3275941 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,09 |
| 4763 | 3275942 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 222,39 | |
| 4763 | 3275942 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 222,39 |
| 4763 | 3275943 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 89,40 | |
| 4763 | 3275943 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 89,40 |
| 4763 | 3275944 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,07 | |
| 4763 | 3275944 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,07 |
| 4763 | 3275945 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 53,86 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275945 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 53,86 |
| 4763 | 3275946 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 82,65 | |
| 4763 | 3275946 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 82,65 |
| 4763 | 3275947 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,14 | |
| 4763 | 3275947 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,14 |
| 4763 | 3275948 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,87 | |
| 4763 | 3275948 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,87 |
| 4763 | 3275949 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 62,44 | |
| 4763 | 3275949 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 62,44 |
| 4763 | 3275950 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.561,07 | |
| 4763 | 3275950 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.561,07 |
| 4763 | 3275951 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,68 | |
| 4763 | 3275951 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33,68 |
| 4763 | 3275952 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,75 | |
| 4763 | 3275952 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 16,75 |
| 4763 | 3275953 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 186,12 | |
| 4763 | 3275953 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 186,12 |
| 4763 | 3275954 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 404,72 | |
| 4763 | 3275954 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 404,72 |
| 4763 | 3275955 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,08 | |
| 4763 | 3275955 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18,08 |
| 4763 | 3275956 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 31,17 | |
| 4763 | 3275956 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 31,17 |
| 4763 | 3275957 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,77 | |
| 4763 | 3275957 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,77 |
| 4763 | 3275958 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,70 | |
| 4763 | 3275958 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,70 |
| 4763 | 3275959 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,02 | |
| 4763 | 3275959 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 22,02 |
| 4763 | 3275960 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,42 | |
| 4763 | 3275960 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,42 |
| 4763 | 3275961 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 40,92 | |
| 4763 | 3275961 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 40,92 |
| 4763 | 3275962 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 259,39 | |
| 4763 | 3275962 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 259,39 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275963 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 88,75 | |
| 4763 | 3275963 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 88,75 |
| 4763 | 3275964 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,47 | |
| 4763 | 3275964 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,47 |
| 4763 | 3275965 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,70 | |
| 4763 | 3275965 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,70 |
| 4763 | 3275966 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 63,70 | |
| 4763 | 3275966 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 63,70 |
| 4763 | 3275967 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 2.041,44 | |
| 4763 | 3275967 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 2.041,44 |
| 4763 | 3275968 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 306,22 | |
| 4763 | 3275968 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 306,22 |
| 4763 | 3275969 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,27 | |
| 4763 | 3275969 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,27 |
| 4763 | 3275970 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 877,74 | |
| 4763 | 3275970 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 877,74 |
| 4763 | 3275971 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 24.015,61 | |
| 4763 | 3275971 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 24.015,61 |
| 4763 | 3275972 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.864,62 | |
| 4763 | 3275972 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.864,62 |
| 4763 | 3275973 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 6.855,21 | |
| 4763 | 3275973 | | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 6.855,21 |
| 4763 | 3275974 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 22,83 | |
| 4763 | 3275974 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 22,83 |
| 4763 | 3275975 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 2.854,03 | |
| 4763 | 3275975 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 2.854,03 |
| 4763 | 3275976 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 55,59 | |
| 4763 | 3275976 | | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 55,59 |
| 4763 | 3275977 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,94 | |
| 4763 | 3275977 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,94 |
| 4763 | 3275978 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,84 | |
| 4763 | 3275978 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,84 |
| 4763 | 3275979 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,00 | |
| 4763 | 3275979 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,00 |
| 4763 | 3275980 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 2.011,20 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275980 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.011,20 |
| 4763 | 3275981 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,80 | |
| 4763 | 3275981 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,80 |
| 4763 | 3275982 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 9.526,03 | |
| 4763 | 3275982 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 9.526,03 |
| 4763 | 3275983 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.866,76 | |
| 4763 | 3275983 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.866,76 |
| 4763 | 3275984 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.470,32 | |
| 4763 | 3275984 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.470,32 |
| 4763 | 3275985 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 687,22 | |
| 4763 | 3275985 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 687,22 |
| 4763 | 3275986 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 572,68 | |
| 4763 | 3275986 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 572,68 |
| 4763 | 3275987 | 1.1.4.1.04.007.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,64 | |
| 4763 | 3275987 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,64 |
| 4763 | 3275988 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 19,07 | |
| 4763 | 3275988 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 19,07 |
| 4763 | 3275989 | 1.1.2.1.03.002.7001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.822,42 | |
| 4763 | 3275989 | | 1.1.4.1.04.007.7000 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.822,42 |
| 4763 | 3275990 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,57 | |
| 4763 | 3275990 | | 1.1.4.1.04.009.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,57 |
| 4763 | 3275991 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,27 | |
| 4763 | 3275991 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,27 |
| 4763 | 3275992 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,82 | |
| 4763 | 3275992 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,82 |
| 4763 | 3275993 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 239,35 | |
| 4763 | 3275993 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 239,35 |
| 4763 | 3275994 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,57 | |
| 4763 | 3275994 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,57 |
| 4763 | 3275995 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 131,91 | |
| 4763 | 3275995 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 131,91 |
| 4763 | 3275996 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 133,39 | |
| 4763 | 3275996 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 133,39 |
| 4763 | 3275997 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,31 | |
| 4763 | 3275997 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,31 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3275998 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,96 | |
| 4763 | 3275998 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 74,96 |
| 4763 | 3275999 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3275999 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,69 |
| 4763 | 3276000 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 37,26 | |
| 4763 | 3276000 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 37,26 |
| 4763 | 3276001 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,65 | |
| 4763 | 3276001 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,65 |
| 4763 | 3276002 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 137,92 | |
| 4763 | 3276002 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 137,92 |
| 4763 | 3276003 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,10 | |
| 4763 | 3276003 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,10 |
| 4763 | 3276004 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 52,99 | |
| 4763 | 3276004 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 52,99 |
| 4763 | 3276005 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 498,57 | |
| 4763 | 3276005 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 498,57 |
| 4763 | 3276006 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 135,14 | |
| 4763 | 3276006 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 135,14 |
| 4763 | 3276007 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,40 | |
| 4763 | 3276007 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 43,40 |
| 4763 | 3276008 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,86 | |
| 4763 | 3276008 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,86 |
| 4763 | 3276009 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 30,09 | |
| 4763 | 3276009 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 30,09 |
| 4763 | 3276010 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,74 | |
| 4763 | 3276010 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,74 |
| 4763 | 3276011 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 180,00 | |
| 4763 | 3276011 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 180,00 |
| 4763 | 3276012 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 356,90 | |
| 4763 | 3276012 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 356,90 |
| 4763 | 3276013 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,55 | |
| 4763 | 3276013 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 81,55 |
| 4763 | 3276014 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,32 | |
| 4763 | 3276014 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 51,32 |
| 4763 | 3276015 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 380,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276015 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 380,00 |
| 4763 | 3276016 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,33 | |
| 4763 | 3276016 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,33 |
| 4763 | 3276017 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,17 | |
| 4763 | 3276017 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,17 |
| 4763 | 3276018 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,48 | |
| 4763 | 3276018 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,48 |
| 4763 | 3276019 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,32 | |
| 4763 | 3276019 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,32 |
| 4763 | 3276020 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,76 | |
| 4763 | 3276020 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,76 |
| 4763 | 3276021 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,57 | |
| 4763 | 3276021 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,57 |
| 4763 | 3276022 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 272,71 | |
| 4763 | 3276022 | | 1.1.4.1.04.013.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 272,71 |
| 4763 | 3276023 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 325,28 | |
| 4763 | 3276023 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 325,28 |
| 4763 | 3276024 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 12,72 | |
| 4763 | 3276024 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 12,72 |
| 4763 | 3276025 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,09 | |
| 4763 | 3276025 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,09 |
| 4763 | 3276026 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,35 | |
| 4763 | 3276026 | | 1.1.4.1.04.013.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,35 |
| 4763 | 3276027 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 80,00 | |
| 4763 | 3276027 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 80,00 |
| 4763 | 3276028 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,95 | |
| 4763 | 3276028 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 17,95 |
| 4763 | 3276029 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 125,39 | |
| 4763 | 3276029 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 125,39 |
| 4763 | 3276030 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,40 | |
| 4763 | 3276030 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,40 |
| 4763 | 3276031 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 90,86 | |
| 4763 | 3276031 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 90,86 |
| 4763 | 3276032 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,04 | |
| 4763 | 3276032 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,04 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276033 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,88 | |
| 4763 | 3276033 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 42,88 |
| 4763 | 3276034 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,09 | |
| 4763 | 3276034 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,09 |
| 4763 | 3276035 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 83,37 | |
| 4763 | 3276035 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 83,37 |
| 4763 | 3276036 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 81,25 | |
| 4763 | 3276036 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 81,25 |
| 4763 | 3276037 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,06 | |
| 4763 | 3276037 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 15,06 |
| 4763 | 3276038 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 42,73 | |
| 4763 | 3276038 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 42,73 |
| 4763 | 3276039 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 139,78 | |
| 4763 | 3276039 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 139,78 |
| 4763 | 3276040 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 606,65 | |
| 4763 | 3276040 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 606,65 |
| 4763 | 3276041 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,66 | |
| 4763 | 3276041 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 56,66 |
| 4763 | 3276042 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 861,78 | |
| 4763 | 3276042 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 861,78 |
| 4763 | 3276043 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,72 | |
| 4763 | 3276043 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,72 |
| 4763 | 3276044 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 543,52 | |
| 4763 | 3276044 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 543,52 |
| 4763 | 3276045 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 152,10 | |
| 4763 | 3276045 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 152,10 |
| 4763 | 3276046 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 960,89 | |
| 4763 | 3276046 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 960,89 |
| 4763 | 3276047 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 15,72 | |
| 4763 | 3276047 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 15,72 |
| 4763 | 3276048 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,11 | |
| 4763 | 3276048 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,11 |
| 4763 | 3276049 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,79 | |
| 4763 | 3276049 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,79 |
| 4763 | 3276050 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 54,66 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276050 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 54,66 |
| 4763 | 3276051 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 317,83 | |
| 4763 | 3276051 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 317,83 |
| 4763 | 3276052 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 218,39 | |
| 4763 | 3276052 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 218,39 |
| 4763 | 3276053 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,81 | |
| 4763 | 3276053 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 113,81 |
| 4763 | 3276054 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 162,33 | |
| 4763 | 3276054 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 162,33 |
| 4763 | 3276055 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,36 | |
| 4763 | 3276055 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,36 |
| 4763 | 3276056 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,10 | |
| 4763 | 3276056 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,10 |
| 4763 | 3276057 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,37 | |
| 4763 | 3276057 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 34,37 |
| 4763 | 3276058 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2,57 | |
| 4763 | 3276058 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2,57 |
| 4763 | 3276059 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 72,90 | |
| 4763 | 3276059 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 72,90 |
| 4763 | 3276060 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,47 | |
| 4763 | 3276060 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,47 |
| 4763 | 3276061 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,13 | |
| 4763 | 3276061 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,13 |
| 4763 | 3276062 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 77,51 | |
| 4763 | 3276062 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 77,51 |
| 4763 | 3276063 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,18 | |
| 4763 | 3276063 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,18 |
| 4763 | 3276064 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 123,98 | |
| 4763 | 3276064 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 123,98 |
| 4763 | 3276065 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 40,70 | |
| 4763 | 3276065 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 40,70 |
| 4763 | 3276066 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,39 | |
| 4763 | 3276066 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,39 |
| 4763 | 3276067 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,86 | |
| 4763 | 3276067 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,86 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276068 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,73 | |
| 4763 | 3276068 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,73 |
| 4763 | 3276069 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,45 | |
| 4763 | 3276069 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,45 |
| 4763 | 3276070 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 753,30 | |
| 4763 | 3276070 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 753,30 |
| 4763 | 3276071 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,79 | |
| 4763 | 3276071 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,79 |
| 4763 | 3276072 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,70 | |
| 4763 | 3276072 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,70 |
| 4763 | 3276073 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,57 | |
| 4763 | 3276073 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,57 |
| 4763 | 3276074 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,38 | |
| 4763 | 3276074 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,38 |
| 4763 | 3276075 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 310,74 | |
| 4763 | 3276075 | | 1.1.4.1.04.013.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 310,74 |
| 4763 | 3276076 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,46 | |
| 4763 | 3276076 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,46 |
| 4763 | 3276077 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 247,02 | |
| 4763 | 3276077 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 247,02 |
| 4763 | 3276078 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 286,73 | |
| 4763 | 3276078 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 286,73 |
| 4763 | 3276079 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,20 | |
| 4763 | 3276079 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,20 |
| 4763 | 3276080 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,25 | |
| 4763 | 3276080 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,25 |
| 4763 | 3276081 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,67 | |
| 4763 | 3276081 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,67 |
| 4763 | 3276082 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,44 | |
| 4763 | 3276082 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 56,44 |
| 4763 | 3276083 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 43,48 | |
| 4763 | 3276083 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 43,48 |
| 4763 | 3276084 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.785,62 | |
| 4763 | 3276084 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.785,62 |
| 4763 | 3276085 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 115,74 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276085 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 115,74 |
| 4763 | 3276086 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,00 | |
| 4763 | 3276086 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,00 |
| 4763 | 3276087 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.410,00 | |
| 4763 | 3276087 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.410,00 |
| 4763 | 3276088 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.960,90 | |
| 4763 | 3276088 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3.960,90 |
| 4763 | 3276089 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,41 | |
| 4763 | 3276089 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,41 |
| 4763 | 3276090 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,14 | |
| 4763 | 3276090 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,14 |
| 4763 | 3276091 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,51 | |
| 4763 | 3276091 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,51 |
| 4763 | 3276092 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,57 | |
| 4763 | 3276092 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,57 |
| 4763 | 3276093 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,57 | |
| 4763 | 3276093 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,57 |
| 4763 | 3276094 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 75,90 | |
| 4763 | 3276094 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 75,90 |
| 4763 | 3276095 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,36 | |
| 4763 | 3276095 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 47,36 |
| 4763 | 3276096 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,56 | |
| 4763 | 3276096 | | 1.1.4.1.04.019.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,56 |
| 4763 | 3276097 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 286,56 | |
| 4763 | 3276097 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 286,56 |
| 4763 | 3276098 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,63 | |
| 4763 | 3276098 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,63 |
| 4763 | 3276099 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,72 | |
| 4763 | 3276099 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,72 |
| 4763 | 3276100 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 313,47 | |
| 4763 | 3276100 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 313,47 |
| 4763 | 3276101 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 28,09 | |
| 4763 | 3276101 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 28,09 |
| 4763 | 3276102 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 73,72 | |
| 4763 | 3276102 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 73,72 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276103 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 93,49 | |
| 4763 | 3276103 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 93,49 |
| 4763 | 3276104 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 9,84 | |
| 4763 | 3276104 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 9,84 |
| 4763 | 3276105 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 162,49 | |
| 4763 | 3276105 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 162,49 |
| 4763 | 3276106 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 48,35 | |
| 4763 | 3276106 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 48,35 |
| 4763 | 3276107 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 49,52 | |
| 4763 | 3276107 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 49,52 |
| 4763 | 3276108 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61,87 | |
| 4763 | 3276108 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 61,87 |
| 4763 | 3276109 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 151,10 | |
| 4763 | 3276109 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 151,10 |
| 4763 | 3276110 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 24,93 | |
| 4763 | 3276110 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 24,93 |
| 4763 | 3276111 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 61,12 | |
| 4763 | 3276111 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 61,12 |
| 4763 | 3276112 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11.245,53 | |
| 4763 | 3276112 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11.245,53 |
| 4763 | 3276113 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.188,50 | |
| 4763 | 3276113 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2.188,50 |
| 4763 | 3276114 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 6,44 | |
| 4763 | 3276114 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 6,44 |
| 4763 | 3276115 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,48 | |
| 4763 | 3276115 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,48 |
| 4763 | 3276116 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 920,53 | |
| 4763 | 3276116 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 920,53 |
| 4763 | 3276117 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,45 | |
| 4763 | 3276117 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11,45 |
| 4763 | 3276118 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 747,36 | |
| 4763 | 3276118 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 747,36 |
| 4763 | 3276119 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 47,16 | |
| 4763 | 3276119 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 47,16 |
| 4763 | 3276120 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,38 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4763 | 3276120 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,38 |
| 4763 | 3276121 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 72,13 | |
| 4763 | 3276121 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 72,13 |
| 4763 | 3276122 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,87 | |
| 4763 | 3276122 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 10,87 |
| 4763 | 3276123 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 113,28 | |
| 4763 | 3276123 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 113,28 |
| 4763 | 3276124 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,02 | |
| 4763 | 3276124 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 32,02 |
| 4763 | 3276125 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 881,29 | |
| 4763 | 3276125 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 881,29 |
| 4763 | 3276126 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,70 | |
| 4763 | 3276126 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,70 |
| 4763 | 3276127 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 124,29 | |
| 4763 | 3276127 | | 1.1.4.1.04.019.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 124,29 |
| 4763 | 3276128 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,08 | |
| 4763 | 3276128 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,08 |
| 4763 | 3276129 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,12 | |
| 4763 | 3276129 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,12 |
| 4763 | 3276130 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 25,07 | |
| 4763 | 3276130 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 25,07 |
| 4763 | 3276131 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.973,52 | |
| 4763 | 3276131 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.973,52 |
| 4763 | 3276132 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18,97 | |
| 4763 | 3276132 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18,97 |
| 4763 | 3276133 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 138,18 | |
| 4763 | 3276133 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 138,18 |
| 4763 | 3276134 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 363,67 | |
| 4763 | 3276134 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 363,67 |
| 4763 | 3276135 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 13,72 | |
| 4763 | 3276135 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 13,72 |
| 4763 | 3276136 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 32,38 | |
| 4763 | 3276136 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 32,38 |
| 4763 | 3276137 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,53 | |
| 4763 | 3276137 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,53 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276138 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,40 | |
| 4763 | 3276138 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,40 |
| 4763 | 3276139 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 5,36 | |
| 4763 | 3276139 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 5,36 |
| 4763 | 3276140 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 20,47 | |
| 4763 | 3276140 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 20,47 |
| 4763 | 3276141 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 10,81 | |
| 4763 | 3276141 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 10,81 |
| 4763 | 3276142 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 214,89 | |
| 4763 | 3276142 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 214,89 |
| 4763 | 3276143 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 239,92 | |
| 4763 | 3276143 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 239,92 |
| 4763 | 3276144 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 0,69 | |
| 4763 | 3276144 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 0,69 |
| 4763 | 3276145 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 56,02 | |
| 4763 | 3276145 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 56,02 |
| 4763 | 3276146 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,88 | |
| 4763 | 3276146 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 19,88 |
| 4763 | 3276147 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 16,12 | |
| 4763 | 3276147 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 16,12 |
| 4763 | 3276148 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 102,87 | |
| 4763 | 3276148 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 102,87 |
| 4763 | 3276149 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,77 | |
| 4763 | 3276149 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,77 |
| 4763 | 3276150 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,48 | |
| 4763 | 3276150 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,48 |
| 4763 | 3276151 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 19,38 | |
| 4763 | 3276151 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 19,38 |
| 4763 | 3276152 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 35,43 | |
| 4763 | 3276152 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 35,43 |
| 4763 | 3276153 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 34,72 | |
| 4763 | 3276153 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 34,72 |
| 4763 | 3276154 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 84,88 | |
| 4763 | 3276154 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 84,88 |
| 4763 | 3276155 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 39,31 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276155 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 39,31 |
| 4763 | 3276156 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 60,99 | |
| 4763 | 3276156 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 60,99 |
| 4763 | 3276157 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.653,10 | |
| 4763 | 3276157 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.653,10 |
| 4763 | 3276158 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 177,84 | |
| 4763 | 3276158 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 177,84 |
| 4763 | 3276159 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,26 | |
| 4763 | 3276159 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,26 |
| 4763 | 3276160 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 107,19 | |
| 4763 | 3276160 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 107,19 |
| 4763 | 3276161 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,54 | |
| 4763 | 3276161 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,54 |
| 4763 | 3276162 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4,03 | |
| 4763 | 3276162 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4,03 |
| 4763 | 3276163 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 117,63 | |
| 4763 | 3276163 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 117,63 |
| 4763 | 3276164 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 29,92 | |
| 4763 | 3276164 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 29,92 |
| 4763 | 3276165 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 8,48 | |
| 4763 | 3276165 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 8,48 |
| 4763 | 3276166 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 51,87 | |
| 4763 | 3276166 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 51,87 |
| 4763 | 3276167 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 11,04 | |
| 4763 | 3276167 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 11,04 |
| 4763 | 3276168 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 92,84 | |
| 4763 | 3276168 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 92,84 |
| 4763 | 3276169 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 857,41 | |
| 4763 | 3276169 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 857,41 |
| 4763 | 3276170 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 17,48 | |
| 4763 | 3276170 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 17,48 |
| 4763 | 3276171 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 142,16 | |
| 4763 | 3276171 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 142,16 |
| 4763 | 3276172 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3,81 | |
| 4763 | 3276172 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3,81 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4763 | 3276173 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,57 | |
| 4763 | 3276173 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,57 |
| 4763 | 3276174 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 14,96 | |
| 4763 | 3276174 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 14,96 |
| 4763 | 3276175 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 7,06 | |
| 4763 | 3276175 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 7,06 |
| 4763 | 3276176 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,63 | |
| 4763 | 3276176 | | 1.1.4.1.04.026.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,63 |
| 4763 | 3276177 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1,60 | |
| 4763 | 3276177 | | 1.1.4.1.04.026.7000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1,60 |
| 4763 | 3276178 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.62003 | 119,70 | |
| 4763 | 3276178 | | 1.1.4.1.04.028.7001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.62003 | | 119,70 |
| 4763 | 3276179 | 4.1.1.1.04.001.7018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 2.846,29 | |
| 4763 | 3276179 | | 1.1.4.1.04.028.7001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 2.846,29 |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.002.7020 | | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MAT DE HIG E LIMPEZA | 206,84 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.019.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR | 3,28 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | 21,37 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.003.7001 | | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | 771,85 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP | 8,60 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | 26,59 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR | 0,36 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | 1.065,96 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP | 0,48 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | 7,17 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP | 6,41 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.013.7001 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP | 1,14 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.005.7001 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP | 316,81 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.004.7001 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP | 1,13 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.019.7001 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MEDICAMENTOS | 22,91 | |
| 4769 | 3282322 | 4.1.1.1.03.001.7001 | | REF AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MED - ESPEC. MEDICAMENTOS | 135,58 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.005.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MEDICAMENTOS | 62,06 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.013.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MEDICAMENTO | 6,68 | |
| 4769 | 3282322 | 1.1.4.1.04.003.7000 | | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS | 43,92 | |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.002.7001 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MAT DE HIG E LIMPEZA | | 206,84 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.019.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR | | 0,36 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.001.7000 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | | 1.065,96 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.004.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 0,48 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.005.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 6,41 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | | 771,85 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 1,13 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 316,81 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR | | 3,28 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 1,14 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7000 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | | 21,37 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.003.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | | 7,17 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.002.7021 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR | | 26,59 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.013.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP | | 8,60 |
| 4769 | 3282322 | | 1.1.4.1.04.028.7001 | REF AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MED - ESPEC. MEDICAMENTOS | | 135,58 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS | | 43,92 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MEDICAMENTOS | | 22,91 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MEDICAMENTOS | | 62,06 |
| 4769 | 3282322 | | 4.1.1.1.03.001.7001 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MEDICAMENTO | | 6,68 |
| 4790 | 3290758 | 4.1.1.1.01.002.7000 | | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021 | 37.243,63 | |
| 4790 | 3290758 | 1.9.1.1.09.001.7003 | | F012 - FOLHA - PIS 03/2021 | 4.829,67 | |
| 4790 | 3290758 | | 2.1.1.1.01.003.7000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021 | | 37.243,63 |
| 4790 | 3290758 | | 2.9.1.1.09.001.7003 | F012 - FOLHA - PIS 03/2021 | | 4.829,67 |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021 | 2.779,38 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7015 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021 | 411,78 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7013 | | 1541 - QUINQUENIO 03/2021 | 4.637,68 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7013 | | 1557 - TRIENIO 03/2021 | 1.532,49 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7025 | | 1616 - DIARIA 03/2021 | 927,50 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7011 | | 1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 03/2021 | 90.500,16 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7030 | | 1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 03/2021 | 4.003,86 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7010 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021 | 1.424,24 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7010 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021 | 9.613,48 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021 | 31.818,63 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 03/2021 | 12.890,58 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1002 - SALARIO BASE 03/2021 | 256.017,37 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021 | 254,80 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1683 - PREMIO - AGIR 03/2021 | 12.000,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT 03/2021 | 5,60 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021 | 902,59 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021 | 5.546,22 | |
| 4793 | 3292205 | 4.1.1.1.01.001.7000 | | 2658 - DIF SALARIAL ALT CARGA HORARIA 03/2021 | 111,94 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7001 | | 1048 - 13Â° SALARIO PROPORCIONAL 03/2021 | 3.272,49 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1076 - 1/3 FÃ%RIAS DO MÃŠS - REF 03/2021 | 6.998,54 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1077 - 1/3 FÃ%RIAS NO PROXIMO MÃŠS - REF 03/2021 | 3.284,00 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1042 - FÃ%RIAS DO PROXIMO MÃŠS - REF 03/2021 | 9.851,98 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1063 - 1/3 DE FÃ%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03/2021 | 3.622,98 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO 03/2021 | 10.868,95 | |
| 4793 | 3292205 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | 1041 - FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | 20.995,64 | |
| 4793 | 3292205 | 1.1.2.1.01.003.7000 | | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021 | 6.738,78 | |
| 4793 | 3292205 | | 1.1.3.1.01.001.7005 | 1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 03/2021 | | 417,82 |
| 4793 | 3292205 | | 1.1.3.1.01.001.7002 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FÃ%RIAS 03/2021 | | 33.543,50 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7005 | 1703 - COPARTICIPAÃƒO PLANO DE SAUDE 03/2021 | | 620,81 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021 | | 69,30 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021 | | 6.555,11 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.004.7000 | 1678 - CONTRIB. NEGOCIAL 03/2021 | | 332,77 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.004.7000 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2021 | | 678,20 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.004.7000 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2021 | | 260,00 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7025 | 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021 | | 927,50 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7001 | 1082 - INSS FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | | 2.692,74 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7001 | 1130 - INSS FÃ%RIAS PROXIMO MÃŠS 03/2021 | | 1.356,81 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7001 | 1011 - INSS 13Â° SALARIO 03/2021 | | 310,09 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7001 | 1003 - I.N.S.S 03/2021 | | 32.243,57 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7003 | 1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 03/2021 | | 3.537,11 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7003 | 1049 - IRRF SOBRE 13Â° SALARIO 03/2021 | | 89,56 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.003.7003 | 1004 - IRRF 03/2021 | | 55.031,52 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7000 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021 | | 13.025,42 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7000 | 1684 - DESC. ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 03/2021 | | 12.000,00 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7000 | 1010 - ATRASO 03/2021 | | 100,74 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.001.7004 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA 03/2021 | | 385,00 |
| 4793 | 3292205 | | 2.1.1.1.01.001.7000 | LIQUIDO DA FOLHA 03/2021 | | 335.428,58 |
| 4793 | 3292205 | | 4.1.1.1.01.001.7006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021 | | 1.405,51 |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4798 | 1.065,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4795 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4804 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4802 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4797 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4805 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4807 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4806 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4796 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4799 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4793 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4800 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4801 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4803 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 4.1.2.2.01.001.7000 | | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4794 | 1.065,00 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4812 | 68.998,49 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4809 | 23.400,00 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4811 | 68.998,49 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4813 | 68.998,49 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4808 | 23.400,00 | |
| 4797 | 3292422 | 1.9.1.1.07.001.7003 | | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4810 | 68.998,49 | |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4809 | | 23.400,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4812 | | 68.998,49 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4808 | | 23.400,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4813 | | 68.998,49 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4810 | | 68.998,49 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.06.002.7003 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4811 | | 68.998,49 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4803 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4806 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4797 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4799 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4802 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4795 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4800 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4804 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4801 | | 1.065,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4796 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4794 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4793 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4807 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4805 | | 1.065,00 |
| 4797 | 3292422 | | 2.9.1.1.02.002.7006 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4798 | | 1.065,00 |
| 4822 | 3301817 | 4.1.1.1.01.001.7005 | | OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 03-2021 | 7.245,22 | |
| 4822 | 3301817 | | 2.1.1.1.01.999.7001 | OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 03-2022 | | 7.245,22 |
| 4871 | 3326236 | 4.1.1.1.01.001.7001 | | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2021 | 43.383,33 | |
| 4871 | 3326236 | 4.1.1.1.01.002.7000 | | P005 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/20201 | 4.655,32 | |
| 4871 | 3326236 | 4.1.1.1.01.002.7000 | | P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 03/2021 | 3.470,67 | |
| 4871 | 3326236 | 4.1.1.1.01.001.7002 | | P001 - PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | 58.191,51 | |
| 4871 | 3326236 | 2.1.1.1.01.998.7000 | | P001 - BAIXA REVERSÃfO FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | 30.181,65 | |
| 4871 | 3326236 | 2.1.1.1.01.998.7003 | | P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 03/2021 | 261,80 | |
| 4871 | 3326236 | 2.1.1.1.01.998.7002 | | P005 - BAIXA DE PAGTO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/20201 | 4.449,77 | |
| 4871 | 3326236 | 2.1.1.1.01.998.7002 | | P005 - BAIXA REVERSÃfO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 | 2.414,53 | |
| 4871 | 3326236 | | 4.1.1.1.01.002.7000 | P005 - BAIXA DE PAGTO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/20201 | | 4.449,77 |
| 4871 | 3326236 | | 4.1.1.1.01.002.7000 | P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 03/2021 | | 261,80 |
| 4871 | 3326236 | | 4.1.1.1.01.002.7000 | P005 - BAIXA REVERSÃfO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 | | 2.414,53 |
| 4871 | 3326236 | | 4.1.1.1.01.001.7002 | P001 - BAIXA REVERSÃfO FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | | 30.181,65 |
| 4871 | 3326236 | | 2.1.1.1.01.998.7001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2021 | | 43.383,33 |
| 4871 | 3326236 | | 2.1.1.1.01.998.7000 | P001 - PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃŠS 03/2021 | | 58.191,51 |
| 4871 | 3326236 | | 2.1.1.1.01.998.7003 | P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 03/2021 | | 3.470,67 |
| 4871 | 3326236 | | 2.1.1.1.01.998.7002 | P005 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 | | 4.655,32 |
| 4890 | 3335375 | 1.1.3.1.01.001.7002 | | FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021 | 1.096,69 | |
| 4890 | 3335375 | | 2.1.1.1.01.003.7003 | FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021 | | 1.096,69 |
| 4896 | 3338958 | 4.1.1.1.03.002.7008 | | MOV. DO ESTOQUE - REMESSA SES - GO - METOPROLOL | 2.846,29 | |
| 4896 | 3338958 | 4.1.1.1.03.002.7008 | | DOACAO FARM CENTRAL REF. BROMETO E METOPROLOL 03-2021 | 33.555,02 | |
| 4896 | 3338958 | 4.1.1.1.03.001.7000 | | MOV. DO ESTOQUE - CRITICOS CONF. CI 86496 | 3.275,92 | |
| 4896 | 3338958 | | 4.1.1.1.04.001.7018 | MOV. DO ESTOQUE - REMESSA SES - GO - METOPROLOL | | 2.846,29 |
| 4896 | 3338958 | | 4.1.1.1.04.001.7018 | DOACAO FARM CENTRAL REF. BROMETO E METOPROLOL 03-2021 | | 33.555,02 |
| 4896 | 3338958 | | 4.1.1.1.04.001.7018 | MOV. DO ESTOQUE - CRITICOS CONF. CI 86496 | | 3.275,92 |
| 4908 | 3345244 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAQ | 7,80 | |
| 4908 | 3345244 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAQ | | 7,80 |
| 4908 | 3345245 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAQ | 15,60 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345245 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 4908 | 3345246 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345246 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345247 | 4.1.1.1.07.001.7004 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 4908 | 3345247 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 4908 | 3345254 | 1.1.4.1.04.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213 | 25.900,00 | |
| 4908 | 3345254 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213 | | 25.900,00 |
| 4908 | 3345321 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529 | 2.305,20 | |
| 4908 | 3345321 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529 | | 2.305,20 |
| 4908 | 3345340 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230 | 120,00 | |
| 4908 | 3345340 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230 | | 120,00 |
| 4908 | 3345360 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281 | 4.649,44 | |
| 4908 | 3345360 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281 | | 4.649,44 |
| 4908 | 3345363 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866 | 3.960,00 | |
| 4908 | 3345363 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866 | | 3.960,00 |
| 4908 | 3345366 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779 | 19.404,00 | |
| 4908 | 3345366 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779 | | 19.404,00 |
| 4908 | 3345386 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387 | 1.840,08 | |
| 4908 | 3345386 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387 | | 1.840,08 |
| 4908 | 3345401 | 1.1.4.1.04.028.7001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339 | 5.520,00 | |
| 4908 | 3345401 | | 2.1.1.1.01.002.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339 | | 5.520,00 |
| 4908 | 3345424 | 4.1.1.1.02.001.7022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | 8.690,54 | |
| 4908 | 3345424 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | | 8.125,65 |
| 4908 | 3345424 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 477,98 |
| 4908 | 3345424 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 86,91 |
| 4908 | 3345425 | 4.1.1.1.02.001.7024 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572 | 270,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4908 | 3345425 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572 | | 270,00 |
| 4908 | 3345434 | 4.1.1.1.02.001.7014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538 | 223.960,00 | |
| 4908 | 3345434 | | 2.1.1.1.01.002.7001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538 | | 195.965,00 |
| 4908 | 3345434 | | 2.1.1.1.01.005.7001 | Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 24.635,60 |
| 4908 | 3345434 | | 2.1.1.1.01.005.7002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | | 3.359,40 |
| 4908 | 3345477 | 4.8.1.1.02.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 | 26.423,17 | |
| 4908 | 3345477 | 4.8.1.1.01.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 | 227.288,24 | |
| 4908 | 3345477 | 4.8.1.1.03.001.7000 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 | 20.411,72 | |
| 4908 | 3345477 | | 2.1.9.1.01.001.7000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 | | 274.123,13 |
| 4908 | 3345481 | 1.1.2.1.01.001.7000 | | CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG PARC 03/ | 9.564.376,95 | |
| 4908 | 3345481 | | 2.1.1.1.02.002.7000 | CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG PARC 03/ | | 9.564.376,95 |
| 4908 | 3345738 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 | 8.298,83 | |
| 4908 | 3345738 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 | | 8.298,83 |
| 4908 | 3345739 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 | 81.500,00 | |
| 4908 | 3345739 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 | | 81.500,00 |
| 4908 | 3345740 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 | 47.037,06 | |
| 4908 | 3345740 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 | | 41.879,02 |
| 4908 | 3345740 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.485,48 |
| 4908 | 3345740 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.672,56 |
| 4908 | 3345741 | 2.1.1.1.01.001.7000 | | 6 EDOC 2021000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 03/2021 FOLHA 03/2021 | 312.024,34 | |
| 4908 | 3345741 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 6 EDOC 2021000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 03/2021 FOLHA 03/2021 | | 312.024,34 |
| 4908 | 3345742 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 | 640,00 | |
| 4908 | 3345742 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 | | 640,00 |
| 4908 | 3345743 | 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 347069 | 2.225,00 | |
| 4908 | 3345743 | | 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 347069 | | 2.225,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345744 | 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 347108 | 240,00 | |
| 4908 | 3345744 | | 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 347108 | | 240,00 |
| 4908 | 3345745 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 | 670,00 | |
| 4908 | 3345745 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 | | 670,00 |
| 4908 | 3345746 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 | 460,00 | |
| 4908 | 3345746 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 | | 460,00 |
| 4908 | 3345747 | 1.1.3.1.01.001.7001 | | 8 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 82022 | 1.490,72 | |
| 4908 | 3345747 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 82022 | | 1.490,72 |
| 4908 | 3345748 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 | 13.262,48 | |
| 4908 | 3345748 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 | | 13.262,48 |
| 4908 | 3345749 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | 8.125,65 | |
| 4908 | 3345749 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | | 7.460,81 |
| 4908 | 3345749 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 404,11 |
| 4908 | 3345749 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | | 0,01 |
| 4908 | 3345749 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 260,72 |
| 4908 | 3345750 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 | 52.067,10 | |
| 4908 | 3345750 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 | | 46.357,47 |
| 4908 | 3345750 | | 2.1.1.1.01.005.7003 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.751,27 |
| 4908 | 3345750 | | 2.1.1.1.01.005.7000 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.958,36 |
| 4908 | 3345751 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 | 162.600,00 | |
| 4908 | 3345751 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 | | 162.600,00 |
| 4908 | 3345752 | 2.1.1.1.01.002.7000 | | 8 EDOC 2021000700536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 | 67.423,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4908 | 3345752 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 67.423,00 |
| | | | | C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 | | |
| 4908 | 3345753 | 2.1.1.1.01.002.7001 | | 8 EDOC 2021000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | 81.699,84 | |
| | | | | C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 | | |
| 4908 | 3345753 | | 1.1.1.1.01.002.7000 | 8 EDOC 2021000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A | | 81.699,84 |
| | | | | C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 | | |
| 4908 | 3345791 | 1.1.1.1.01.003.7000 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 392,56 | |
| 4908 | 3345791 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 392,56 |
| 4908 | 3345834 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | 826.742,53 | |
| 4908 | 3345834 | | 1.1.1.1.01.003.7000 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | | 826.742,53 |
| 4908 | 3345854 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 1,54 | |
| 4908 | 3345854 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 1,54 |
| 4908 | 3345855 | 1.1.1.1.01.003.7001 | | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | 0,01 | |
| 4908 | 3345855 | | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 | | 0,01 |
| 4908 | 3345868 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 1.486,45 | |
| 4908 | 3345868 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 1.486,45 |
| 4908 | 3345872 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 1,54 | |
| 4908 | 3345872 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 1,54 |
| 4908 | 3345873 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 32,18 | |
| 4908 | 3345873 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 32,18 |
| 4908 | 3345874 | 1.1.1.1.01.002.7000 | | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | 0,01 | |
| 4908 | 3345874 | | 1.1.1.1.01.003.7001 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | | 0,01 |
| 4908 | 3345897 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,37 | |
| 4908 | 3345897 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,37 |
| 4908 | 3345898 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 8,25 | |
| 4908 | 3345898 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 8,25 |
| 4908 | 3345899 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,43 | |
| 4908 | 3345899 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,43 |
| 4908 | 3345900 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,39 | |
| 4908 | 3345900 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,39 |
| 4908 | 3345901 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,51 | |
| 4908 | 3345901 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,51 |
| 4908 | 3345902 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 1,55 | |
| 4908 | 3345902 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 1,55 |
| 4908 | 3345903 | 1.1.1.1.01.003.7004 | | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | 0,97 | |
| 4908 | 3345903 | | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | | 0,97 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 03/2021 | 238.436,90 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 03/20 | 15.975,00 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 03/20 | 20.411,72 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2021 | 38.243,52 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2021 | 678,20 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 03/2021 | 766.937,29 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 03/2021 | 26.423,17 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 03/2021 | 227.288,24 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2021 | 6.016.196,72 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 03/2021 | 267.398,39 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2021 | 479.312,32 | |
| 4910 | 3348556 | 2.1.1.1.02.002.7000 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 03/2021 | 3.210.499,81 | |
| 4910 | 3348556 | 3.1.1.1.01.005.7000 | | TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021 | 64,61 | |
| 4910 | 3348556 | 3.1.5.1.01.003.7000 | | TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/20 | 106.209,07 | |
| 4910 | 3348556 | 3.1.5.1.03.008.7000 | | TRANSF. OUT EVENTUAIS HCAMP P/ SUBV A REAL CPC 07 - 03/2021 | 0,02 | |
| 4910 | 3348556 | | 2.1.1.1.02.002.7000 | TRANSF. OUT EVENTUAIS HCAMP P/ SUBV A REAL CPC 07 - 03/2021 | | 0,02 |
| 4910 | 3348556 | | 2.1.1.1.02.002.7000 | TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021 | | 64,61 |
| 4910 | 3348556 | | 2.1.1.1.02.002.7000 | TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/20 | | 106.209,07 |
| 4910 | 3348556 | | 3.1.1.1.01.001.7000 | RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 03/2021 | | 11.307.801,28 |
| Total do dia: | | | | | 34.179.269,58 | 34.179.269,58 |
| Total da Empresa: | | | | | 189.183.180,99 | 189.183.180,99 |
| Total Geral: | | | | | 189.183.180,99 | 189.183.180,99 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345178 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345179 | 0,00 | 3,90 | 2,20 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345180 | 0,00 | 7,80 | -5,60 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345482 | 0,00 | 14.066,00 | -14.071,60 | 8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701 |
| | 4908 | 3345483 | 0,00 | 660,00 | -14.731,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695 |
| | 4908 | 3345484 | 0,00 | 23.041,22 | -37.772,82 | 8 PROC 2021000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663 |
| | 4908 | 3345485 | 0,00 | 30.030,45 | -67.803,27 | 7 EDOC 2021000700122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2 |
| | 4908 | 3345486 | 0,00 | 112.763,13 | -180.566,40 | 7 PROC 2021000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625 |
| | 4908 | 3345487 | 0,00 | 4.065,75 | -184.632,15 | 8 PROC 2021000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113 |
| | 4908 | 3345488 | 0,00 | 9.445,54 | -194.077,69 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174 |
| | 4908 | 3345489 | 0,00 | 5.220,00 | -199.297,69 | 8 PROC 2021000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665 |
| | 4908 | 3345490 | 0,00 | 36.000,00 | -235.297,69 | 8 EDOC 2021000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711 |
| | 4908 | 3345842 | 235.293,69 | 0,00 | -4,00 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345885 | 14,00 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345181 | 0,00 | 7,80 | 2,20 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345182 | 0,00 | 7,80 | -5,60 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345183 | 0,00 | 23,40 | -29,00 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345184 | 0,00 | 179,00 | -208,00 | TAR CTA EMP MENSAL 02/21 |
| | 4908 | 3345491 | 0,00 | 32.151,81 | -32.359,81 | 8 PROC 2021000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775 |
| | 4908 | 3345492 | 0,00 | 515.804,54 | -548.164,35 | 8 PROC 2021000700358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338 |
| | 4908 | 3345493 | 0,00 | 3.325,00 | -551.489,35 | 8 PROC 2021000700340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608 |
| | 4908 | 3345494 | 0,00 | 257.675,67 | -809.165,02 | 8 PROC 2021000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584 |
| | 4908 | 3345495 | 0,00 | 1.363,52 | -810.528,54 | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 |
| | 4908 | 3345496 | 0,00 | 88.457,22 | -898.985,76 | 8 PROC 2021000700335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345497 | 0,00 | 2.916,30 | -901.902,06 | 8 EDOC 2021000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1909 |
| | 4908 | 3345498 | 0,00 | 290.424,47 | -1.192.326,53 | 8 EDOC 2021000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902 |
| | 4908 | 3345499 | 0,00 | 311.010,61 | -1.503.337,14 | E-DOC 20210007.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940 |
| | 4908 | 3345500 | 0,00 | 3.404,00 | -1.506.741,14 | 8 PROC 2021000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 793 |
| | 4908 | 3345501 | 0,00 | 4.625,53 | -1.511.366,67 | 8 EDOC 2021000700211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11157 |
| | 4908 | 3345502 | 0,00 | 5.920,00 | -1.517.286,67 | 8 EDOC 2021000700292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521 |
| | 4908 | 3345503 | 0,00 | 43.814,41 | -1.561.101,08 | 8 EDOC 2021000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185 |
| | 4908 | 3345504 | 0,00 | 64.368,72 | -1.625.469,80 | 8 PROC 2021000700210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873 |
| | 4908 | 3345846 | 1.625.262,79 | 0,00 | -207,01 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345886 | 0,10 | 0,00 | -206,91 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345887 | 216,91 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345185 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345186 | 0,00 | 3,90 | 2,20 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345187 | 0,00 | 11,70 | -9,50 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345188 | 0,00 | 3,90 | -13,40 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345505 | 0,00 | 12.638,60 | -12.652,00 | 8 PROC 2021000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064 |
| | 4908 | 3345506 | 0,00 | 540,00 | -13.192,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999 |
| | 4908 | 3345507 | 0,00 | 3.775,00 | -16.967,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299 |
| | 4908 | 3345508 | 0,00 | 3.720,00 | -20.687,00 | 8 EDOC 2021000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 436814 |
| | 4908 | 3345509 | 0,00 | 21.905,02 | -42.592,02 | 8 EDOC 2021000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6102 |
| | 4908 | 3345510 | 0,00 | 9.792,00 | -52.384,02 | 8 PROC 2021000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546 |
| | 4908 | 3345511 | 0,00 | 300,00 | -52.684,02 | 8 PROC 2021000700205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300 |
| | 4908 | 3345512 | 0,00 | 6.530,04 | -59.214,06 | 8 EDOC 2021000700308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6103 |
| | 4908 | 3345839 | 59.201,71 | 0,00 | -12,35 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345881 | 22,34 | 0,00 | 9,99 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345882 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345189 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345190 | 0,00 | 15,60 | -9,50 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345191 | 0,00 | 15,60 | -25,10 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345513 | 0,00 | 81.699,84 | -81.724,94 | 8 EDOC 2021000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517 |
| | 4908 | 3345514 | 0,00 | 4.368,32 | -86.093,26 | 8 PROC 2021000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747 |
| | 4908 | 3345515 | 0,00 | 16.600,00 | -102.693,26 | 8 PROC 2021000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863 |
| | 4908 | 3345516 | 0,00 | 825.816,01 | -928.509,27 | 8 PROC 2021000700322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1172 |
| | 4908 | 3345517 | 0,00 | 42.910,71 | -971.419,98 | 8 EDOC 2021000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840 |
| | 4908 | 3345518 | 0,00 | 103.840,88 | -1.075.260,86 | 8 PROC 2021000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518 |
| | 4908 | 3345519 | 0,00 | 4.146,29 | -1.079.407,15 | 8 EDOC 2021000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 |
| | 4908 | 3345520 | 0,00 | 4.550,42 | -1.083.957,57 | 8 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS DE PATRICIA ARAUJO CI 76760 |
| | 4908 | 3345521 | 0,00 | 3.571,24 | -1.087.528,81 | 8 PROC 2021000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450 |
| | 4908 | 3345522 | 0,00 | 4.468,00 | -1.091.996,81 | 8 PROC 2021000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611 |
| | 4908 | 3345523 | 0,00 | 2.290,00 | -1.094.286,81 | 8 EDOC 2021000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634 |
| | 4908 | 3345848 | 1.094.262,87 | 0,00 | -23,94 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345888 | 0,01 | 0,00 | -23,93 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345889 | 33,93 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345192 | 0,00 | 38.793,67 | -38.783,67 | OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.02/21 |
| | 4908 | 3345193 | 0,00 | 7,80 | -38.791,47 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345194 | 0,00 | 15,60 | -38.807,07 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345195 | 0,00 | 11,70 | -38.818,77 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345524 | 0,00 | 8.298,83 | -47.117,60 | 8 PROC 2021000700351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370 |
| | 4908 | 3345525 | 0,00 | 14.000,00 | -61.117,60 | 8 PROC 2021000700309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551 |
| | 4908 | 3345526 | 0,00 | 104.418,30 | -165.535,90 | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 05/03/2021 | 4908 | 3345527 | 0,00 | 1.088.741,58 | -1.254.277,48 | 8 EDOC 2021000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 |
| | 4908 | 3345528 | 0,00 | 7.296,85 | -1.261.574,33 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318 |
| | 4908 | 3345529 | 0,00 | 12.330,06 | -1.273.904,39 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 |
| | 4908 | 3345530 | 0,00 | 46.357,47 | -1.320.261,86 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 |
| | 4908 | 3345531 | 0,00 | 518.839,23 | -1.839.101,09 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 |
| | 4908 | 3345532 | 0,00 | 369,60 | -1.839.470,69 | 8 EDOC 2021000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 972 |
| | 4908 | 3345533 | 0,00 | 17.546,00 | -1.857.016,69 | 8 PROC 2021000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209 |
| | 4908 | 3345534 | 0,00 | 1.495,00 | -1.858.511,69 | 8 PROC 2021000700320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434 |
| | 4908 | 3345535 | 0,00 | 7.373,60 | -1.865.885,29 | 8 PROC 2021000700321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307 |
| | 4908 | 3345536 | 0,00 | 15.540,00 | -1.881.425,29 | 8 PROC 2021000700352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369 |
| | 4908 | 3345537 | 0,00 | 19.150,00 | -1.900.575,29 | 8 PROC 2021000700302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488 |
| | 4908 | 3345538 | 0,00 | 19.241,04 | -1.919.816,33 | 8 PROC 2021000700314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989 |
| | 4908 | 3345841 | 1.919.792,11 | 0,00 | -24,22 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345883 | 0,01 | 0,00 | -24,21 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345884 | 34,21 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345196 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345197 | 0,00 | 3,90 | 2,20 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345539 | 0,00 | 1.372,20 | -1.370,00 | 8 EDOC 2021000700324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882 |
| | 4908 | 3345540 | 0,00 | 6.719,30 | -8.089,30 | 8 EDOC 2021000700323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327 |
| | 4908 | 3345541 | 0,00 | 300,00 | -8.389,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468 |
| | 4908 | 3345542 | 0,00 | 300,00 | -8.689,30 | 8 PROC 2021000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469 |
| | 4908 | 3345845 | 8.692,85 | 0,00 | 3,55 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 09/03/2021 | 4908 | 3345198 | 0,00 | 7,80 | -4,25 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345199 | 0,00 | 3,90 | -8,15 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345250 | 8.926.751,82 | 0,00 | 8.926.743,67 | TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 (CG) |
| | 4908 | 3345543 | 0,00 | 1.420,00 | 8.925.323,67 | 8 EDOC 2021000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950 |
| | 4908 | 3345544 | 0,00 | 385,00 | 8.924.938,67 | 30 PROC 2021000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 76456 |
| | 4908 | 3345545 | 0,00 | 1.037,49 | 8.923.901,18 | 8 EDOC 2021000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 14395 |
| | 4908 | 3345546 | 0,00 | 570,00 | 8.923.331,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577 |
| | 4908 | 3345547 | 0,00 | 9.783,80 | 8.913.547,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597 |
| | 4908 | 3345548 | 0,00 | 360,00 | 8.913.187,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576 |
| | 4908 | 3345549 | 0,00 | 300,00 | 8.912.887,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605 |
| | 4908 | 3345550 | 0,00 | 330,00 | 8.912.557,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586 |
| | 4908 | 3345551 | 0,00 | 950,00 | 8.911.607,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575 |
| | 4908 | 3345789 | 0,00 | 8.927.200,00 | -15.592,62 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345835 | 15.137,23 | 0,00 | -455,39 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345875 | 465,13 | 0,00 | 9,74 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345876 | 0,26 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345200 | 0,00 | 153.492,40 | -153.482,40 | OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF 02/2021 |
| | 4908 | 3345201 | 0,00 | 3,90 | -153.486,30 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345202 | 0,00 | 3,90 | -153.490,20 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345203 | 0,00 | 23,40 | -153.513,60 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345552 | 0,00 | 365.479,61 | -518.993,21 | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 |
| | 4908 | 3345553 | 0,00 | 50,00 | -519.043,21 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1/2021 |
| | 4908 | 3345554 | 0,00 | 255,00 | -519.298,21 | 9 PROC 2021000700382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 02/21 |
| | 4908 | 3345555 | 0,00 | 17.578,00 | -536.876,21 | 8 PROC 2021000700327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537 |
| | 4908 | 3345556 | 0,00 | 165.803,24 | -702.679,45 | 8 EDOC 2021000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 |
| | 4908 | 3345557 | 0,00 | 39.204,00 | -741.883,45 | 8 PROC 2021000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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 |
|---|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|-------|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | | | 26696 | |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345558 | 0,00 | 60.587,50 | -802.470,95 | 8 PROC 2021000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 | |
| | 4908 | 3345559 | 0,00 | 134.300,00 | -936.770,95 | 8 EDOC 2021000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 4190 | |
| | 4908 | 3345560 | 0,00 | 97.222,82 | -1.033.993,77 | 8 PROC 2021000700416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 | |
| | 4908 | 3345836 | 1.033.973,31 | 0,00 | -20,46 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| | 4908 | 3345877 | 0,01 | 0,00 | -20,45 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| | 4908 | 3345878 | 30,45 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345204 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345561 | 0,00 | 6.672,72 | -6.666,62 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS 03 COLABS HCAMP CI 78434 | |
| | 4908 | 3345562 | 0,00 | 2.953,85 | -9.620,47 | 8 EDOC 2021000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604 | |
| | 4908 | 3345563 | 0,00 | 1.008,00 | -10.628,47 | 8 EDOC 2021000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650 | |
| | 4908 | 3345564 | 0,00 | 1.678,20 | -12.306,67 | 8 PROC 2021000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911 | |
| | 4908 | 3345844 | 12.313,50 | 0,00 | 6,83 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345205 | 0,00 | 3,90 | 2,93 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345206 | 0,00 | 3,90 | -0,97 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345207 | 0,00 | 3,90 | -4,87 | TAR TED SISPAG | |
| | 4908 | 3345565 | 0,00 | 17.650,00 | -17.654,87 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147 | |
| | 4908 | 3345566 | 0,00 | 31.770,00 | -49.424,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149 | |
| | 4908 | 3345567 | 0,00 | 4.736,99 | -54.161,86 | 8 EDOC 2021000700431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 | |
| | 4908 | 3345568 | 0,00 | 697,23 | -54.859,09 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 02/21 | |
| | 4908 | 3345569 | 0,00 | 22.400,00 | -77.259,09 | 8 EDOC 2021000700338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617 | |
| | 4908 | 3345570 | 0,00 | 2.038,20 | -79.297,29 | 8 PROC 2021000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394 | |
| | 4908 | 3345837 | 79.293,22 | 0,00 | -4,07 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| | 4908 | 3345879 | 14,07 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345208 | 0,00 | 7,80 | 2,20 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345209 | 0,00 | 3,90 | -1,70 | TAR TED SISPAG | |
| | 4908 | 3345210 | 0,00 | 7,80 | -9,50 | TAR TED SISPAG | |
| | 4908 | 3345571 | 0,00 | 260,00 | -269,50 | 8 EDOC 2021000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| | | | | | | 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345572 | 0,00 | 69.300,00 | -69.569,50 | 8 EDOC 2021000700389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612 |
| | 4908 | 3345573 | 0,00 | 213,90 | -69.783,40 | 8 PROC 2021000700384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 3089 |
| | 4908 | 3345574 | 0,00 | 5.810,00 | -75.593,40 | 8 PROC 2021000700388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258 |
| | 4908 | 3345575 | 0,00 | 200.518,50 | -276.111,90 | 8 PROC 2021000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947 |
| | 4908 | 3345576 | 0,00 | 24.300,00 | -300.411,90 | 8 EDOC 2021000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686 |
| | 4908 | 3345577 | 0,00 | 8.794,50 | -309.206,40 | 8 EDOC 2021000700390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 391 |
| | 4908 | 3345840 | 309.217,89 | 0,00 | 11,49 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345211 | 0,00 | 7,80 | 3,69 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345212 | 0,00 | 3,90 | -0,21 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345213 | 0,00 | 3,90 | -4,11 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345578 | 0,00 | 810,00 | -814,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435 |
| | 4908 | 3345579 | 0,00 | 430,00 | -1.244,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433 |
| | 4908 | 3345580 | 0,00 | 270,00 | -1.514,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434 |
| | 4908 | 3345581 | 0,00 | 59.092,20 | -60.606,31 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158 |
| | 4908 | 3345582 | 0,00 | 869,00 | -61.475,31 | 8 PROC 2021000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626 |
| | 4908 | 3345583 | 0,00 | 13.343,40 | -74.818,71 | 8 PROC 2021000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157 |
| | 4908 | 3345584 | 0,00 | 300,00 | -75.118,71 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540 |
| | 4908 | 3345838 | 75.115,54 | 0,00 | -3,17 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345880 | 13,17 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345214 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345215 | 0,00 | 7,80 | -1,70 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345585 | 0,00 | 304.694,12 | -304.695,82 | 8 EDOC 2021000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 |
| | 4908 | 3345586 | 0,00 | 5.093,50 | -309.789,32 | 8 PROC 20210007.00397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 7854 |
| | 4908 | 3345587 | 0,00 | 1.300,20 | -311.089,52 | 8 PROC 2021000700398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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 |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|-------|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | | | 551201 | |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345588 | 0,00 | 241.817,80 | -552.907,32 | 8 PROC 2021000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078 | |
| | 4908 | 3345589 | 0,00 | 4.049,98 | -556.957,30 | 8 PROC 2021000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 | |
| | 4908 | 3345843 | 556.968,47 | 0,00 | 11,17 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345216 | 0,00 | 3,90 | 7,27 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345590 | 0,00 | 3.800,00 | -3.792,73 | 8 EDOC 2021000700262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695 | |
| | 4908 | 3345591 | 0,00 | 345.316,24 | -349.108,97 | 23 EDOC 2021000200544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21 | |
| | 4908 | 3345847 | 349.117,48 | 0,00 | 8,51 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345217 | 0,00 | 6,77 | 1,74 | JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 02/2021 | |
| | 4908 | 3345218 | 0,00 | 136,13 | -134,39 | ISSQN RECOL REF 02/2020 PAGTO COMPLEMENTAR | |
| | 4908 | 3345219 | 0,00 | 11,70 | -146,09 | TAR DOC SISPAG | |
| | 4908 | 3345220 | 0,00 | 3,90 | -149,99 | TAR TED SISPAG | |
| | 4908 | 3345221 | 0,00 | 7,80 | -157,79 | TAR TED SISPAG | |
| | 4908 | 3345248 | 722,40 | 0,00 | 564,61 | REEMBOLSO ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | |
| | 4908 | 3345249 | 6,79 | 0,00 | 571,40 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 | |
| | 4908 | 3345592 | 0,00 | 5.423,59 | -4.852,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 272 | |
| | 4908 | 3345593 | 0,00 | 2.443,57 | -7.295,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 731 | |
| | 4908 | 3345594 | 0,00 | 1.654,66 | -8.950,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 271 | |
| | 4908 | 3345595 | 0,00 | 805,49 | -9.755,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 717 | |
| | 4908 | 3345596 | 0,00 | 174.824,45 | -184.580,36 | 8 EDOC 2021000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 | |
| | 4908 | 3345597 | 0,00 | 6.320,00 | -190.900,36 | 8 EDOC 2021000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653 | |
| | 4908 | 3345598 | 0,00 | 386,75 | -191.287,11 | 8 EDOC 2021000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825 | |
| | 4908 | 3345599 | 0,00 | 9.909,27 | -201.196,38 | 26 EDOC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DANILU BUFAICAL CI 80946 | |
| | 4908 | 3345600 | 0,00 | 29.909,42 | -231.105,80 | 36 EDOC 2021000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/21 | |
| | 4908 | 3345601 | 0,00 | 49.128,04 | -280.233,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 62 | |
| | 4908 | 3345602 | 0,00 | 20.204,06 | -300.437,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| | | | | | | PJ D - 325 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345603 | 0,00 | 16.277,29 | -316.715,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1890 |
| | 4908 | 3345604 | 0,00 | 13.531,84 | -330.247,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 565 |
| | 4908 | 3345605 | 0,00 | 12.368,07 | -342.615,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1891 |
| | 4908 | 3345606 | 0,00 | 12.227,38 | -354.842,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333 |
| | 4908 | 3345607 | 0,00 | 9.870,80 | -364.713,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 8397 |
| | 4908 | 3345608 | 0,00 | 6.671,95 | -371.385,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12138 |
| | 4908 | 3345609 | 0,00 | 5.249,85 | -376.635,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 515 |
| | 4908 | 3345610 | 0,00 | 3.893,84 | -380.528,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 510 |
| | 4908 | 3345611 | 0,00 | 2.387,08 | -382.916,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202138 |
| | 4908 | 3345612 | 0,00 | 1.759,10 | -384.675,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1843 |
| | 4908 | 3345613 | 0,00 | 1.367,47 | -386.042,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 614 |
| | 4908 | 3345614 | 0,00 | 1.001,13 | -387.043,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17629 |
| | 4908 | 3345615 | 0,00 | 486,13 | -387.529,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2167 |
| | 4908 | 3345616 | 0,00 | 418,50 | -387.948,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11028 |
| | 4908 | 3345617 | 0,00 | 209,25 | -388.157,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101 |
| | 4908 | 3345618 | 0,00 | 10.847,20 | -399.004,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345619 | 0,00 | 4.887,13 | -403.891,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 731 |
| | 4908 | 3345620 | 0,00 | 3.309,32 | -407.201,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 271 |
| | 4908 | 3345621 | 0,00 | 1.610,99 | -408.812,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 717 |
| | 4908 | 3345622 | 0,00 | 2.350,22 | -411.162,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345623 | 0,00 | 1.058,88 | -412.221,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 731 |
| | 4908 | 3345624 | 0,00 | 717,02 | -412.938,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 271 |
| | 4908 | 3345625 | 0,00 | 349,05 | -413.287,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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 |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | | | PJ D - 717 | |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345626 | 0,00 | 43.230,59 | -456.517,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 | |
| | 4908 | 3345627 | 0,00 | 35.095,38 | -491.613,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 | |
| | 4908 | 3345628 | 0,00 | 21.561,04 | -513.174,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1902 | |
| | 4908 | 3345629 | 0,00 | 15.347,81 | -528.522,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 | |
| | 4908 | 3345630 | 0,00 | 14.433,92 | -542.956,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 | |
| | 4908 | 3345631 | 0,00 | 13.001,78 | -555.957,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 | |
| | 4908 | 3345632 | 0,00 | 9.341,93 | -565.299,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 | |
| | 4908 | 3345633 | 0,00 | 3.454,85 | -568.754,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 | |
| | 4908 | 3345634 | 0,00 | 3.386,69 | -572.141,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 | |
| | 4908 | 3345635 | 0,00 | 1.881,04 | -574.022,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 | |
| | 4908 | 3345636 | 0,00 | 1.679,20 | -575.701,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 | |
| | 4908 | 3345637 | 0,00 | 221,69 | -575.923,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 | |
| | 4908 | 3345638 | 0,00 | 191,69 | -576.115,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 | |
| | 4908 | 3345639 | 0,00 | 720,00 | -576.835,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925 | |
| | 4908 | 3345640 | 0,00 | 585,00 | -577.420,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927 | |
| | 4908 | 3345641 | 0,00 | 10.597,60 | -588.017,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926 | |
| | 4908 | 3345642 | 0,00 | 9.783,80 | -597.801,40 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924 | |
| | 4908 | 3345643 | 0,00 | 4.080,00 | -601.881,40 | 8 EDOC 2021000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580 | |
| | 4908 | 3345644 | 0,00 | 826,20 | -602.707,60 | 8 EDOC 2021000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563 | |
| | 4908 | 3345645 | 0,00 | 1.609,20 | -604.316,80 | 8 EDOC 2021000700478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 | |
| | 4908 | 3345646 | 0,00 | 4.850,00 | -609.166,80 | 8 EDOC 2021000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535 | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345647 | 0,00 | 62.504,19 | -671.670,99 | 9 EDOC 2021000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 02/21 |
| | 4908 | 3345648 | 0,00 | 1.688,31 | -673.359,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12341 |
| | 4908 | 3345649 | 0,00 | 1.430,23 | -674.789,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 544 |
| | 4908 | 3345650 | 0,00 | 372,55 | -675.162,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 663 |
| | 4908 | 3345651 | 0,00 | 8.563,44 | -683.725,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 338 |
| | 4908 | 3345652 | 0,00 | 5.630,85 | -689.356,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1940 |
| | 4908 | 3345653 | 0,00 | 5.250,74 | -694.607,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1902 |
| | 4908 | 3345654 | 0,00 | 4.571,23 | -699.178,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9078 |
| | 4908 | 3345655 | 0,00 | 4.304,59 | -703.482,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 584 |
| | 4908 | 3345656 | 0,00 | 1.880,04 | -705.362,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 518 |
| | 4908 | 3345657 | 0,00 | 1.216,80 | -706.579,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1873 |
| | 4908 | 3345658 | 0,00 | 770,03 | -707.349,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202185 |
| | 4908 | 3345659 | 0,00 | 542,80 | -707.892,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17775 |
| | 4908 | 3345788 | 0,00 | 14.321,00 | -722.213,60 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345831 | 722.928,04 | 0,00 | 714,44 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345849 | 0,00 | 704,44 | 10,00 | APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345222 | 0,00 | 17.062,25 | -17.052,25 | OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE JAN E FEV/2021 |
| | 4908 | 3345223 | 0,00 | 33,00 | -17.085,25 | OBR A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE JAN/2021 |
| | 4908 | 3345224 | 0,00 | 11,70 | -17.096,95 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345225 | 0,00 | 3,90 | -17.100,85 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345226 | 0,00 | 15,60 | -17.116,45 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345660 | 0,00 | 15.400,00 | -32.516,45 | 8 EDOC 2021000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177 |
| | 4908 | 3345661 | 0,00 | 2.750,00 | -35.266,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172 |
| | 4908 | 3345662 | 0,00 | 299,00 | -35.565,45 | 8 EDOC 2021000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 |
| | 4908 | 3345663 | 0,00 | 64.000,00 | -99.565,45 | 8 EDOC 2021000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482 |
| | 4908 | 3345664 | 0,00 | 236,00 | -99.801,45 | 12 EDOC 2021000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345665 | 0,00 | 41.796,00 | -141.597,45 | 8 EDOC 2021000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 |
| | 4908 | 3345666 | 0,00 | 2.280,00 | -143.877,45 | 8 EDOC 2021000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 |
| | 4908 | 3345667 | 0,00 | 8.400,00 | -152.277,45 | 8 EDOC 2021000700411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813 |
| | 4908 | 3345668 | 0,00 | 17.500,00 | -169.777,45 | 8 EDOC 2021000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 |
| | 4908 | 3345669 | 0,00 | 6.857,00 | -176.634,45 | 8 EDOC 2021000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 |
| | 4908 | 3345826 | 176.614,24 | 0,00 | -20,21 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345866 | 30,19 | 0,00 | 9,98 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345867 | 0,02 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345227 | 0,00 | 3,90 | 6,10 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345228 | 0,00 | 7,80 | -1,70 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345670 | 0,00 | 26.100,00 | -26.101,70 | 8 EDOC 2021000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 |
| | 4908 | 3345671 | 0,00 | 45.066,90 | -71.168,60 | 8 EDOC 2021000700492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 |
| | 4908 | 3345672 | 0,00 | 36.006,00 | -107.174,60 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 |
| | 4908 | 3345673 | 0,00 | 6.810,00 | -113.984,60 | 8 EDOC 2021000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713 |
| | 4908 | 3345674 | 0,00 | 600,00 | -114.584,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370 |
| | 4908 | 3345675 | 0,00 | 760,00 | -115.344,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333 |
| | 4908 | 3345676 | 0,00 | 7.540,00 | -122.884,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332 |
| | 4908 | 3345677 | 0,00 | 660,00 | -123.544,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334 |
| | 4908 | 3345678 | 0,00 | 365,00 | -123.909,60 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710 |
| | 4908 | 3345830 | 123.908,92 | 0,00 | -0,68 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345869 | 10,68 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345229 | 0,00 | 11,70 | -1,70 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345679 | 0,00 | 16.000,00 | -16.001,70 | 8 EDOC 2021000700454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715 |
| | 4908 | 3345680 | 0,00 | 125.000,00 | -141.001,70 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345681 | 0,00 | 785,00 | -141.786,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612 |
| | 4908 | 3345682 | 0,00 | 360,00 | -142.146,70 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160 |
| | 4908 | 3345683 | 0,00 | 12.235,60 | -154.382,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345600 |
| | 4908 | 3345684 | 0,00 | 14.382,00 | -168.764,30 | 8 EDOC 2021000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 |
| | 4908 | 3345828 | 81.002,59 | 0,00 | -87.761,71 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345829 | 87.772,49 | 0,00 | 10,78 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345230 | 0,00 | 7,80 | 2,98 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345231 | 0,00 | 3,90 | -0,92 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345685 | 0,00 | 10.951,59 | -10.952,51 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 04/2021 DE 02 COLABS HCAMP CI 80964 |
| | 4908 | 3345686 | 0,00 | 2.979,90 | -13.932,41 | 8 EDOC 2021000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 |
| | 4908 | 3345687 | 0,00 | 702,26 | -14.634,67 | 8 EDOC 2021000700500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187 |
| | 4908 | 3345688 | 0,00 | 968,18 | -15.602,85 | 9 EDOC 2021000700553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 |
| | 4908 | 3345689 | 0,00 | 3.561,25 | -19.164,10 | 8 EDOC 2021000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718 |
| | 4908 | 3345690 | 0,00 | 125.000,00 | -144.164,10 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 |
| | 4908 | 3345691 | 0,00 | 2.878,20 | -147.042,30 | 8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060 |
| | 4908 | 3345827 | 147.042,53 | 0,00 | 0,23 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345232 | 0,00 | 169,49 | -169,26 | TAXA ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA |
| | 4908 | 3345233 | 0,00 | 157,04 | -326,30 | TAXA EXP ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA |
| | 4908 | 3345234 | 0,00 | 7,80 | -334,10 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345235 | 0,00 | 3,90 | -338,00 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345692 | 0,00 | 127.108,00 | -127.446,00 | 8 NF 444520 EDOC 2021000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 444520 |
| | 4908 | 3345693 | 0,00 | 4.094,00 | -131.540,00 | 8 EDOC 2021000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 |
| | 4908 | 3345694 | 0,00 | 720,00 | -132.260,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200 |
| | 4908 | 3345695 | 0,00 | 34.286,50 | -166.546,50 | 8 EDOC 2021000700501 PAGAMENTO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345696 | 0,00 | 10.595,00 | -177.141,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138 |
| | 4908 | 3345697 | 0,00 | 150,00 | -177.291,50 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199 |
| | 4908 | 3345698 | 0,00 | 17.790,84 | -195.082,34 | 8 EDOC 2021000700503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 |
| | 4908 | 3345699 | 0,00 | 760,00 | -195.842,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179 |
| | 4908 | 3345832 | 327,24 | 0,00 | -195.515,10 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345833 | 195.505,51 | 0,00 | -9,59 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345870 | 0,01 | 0,00 | -9,58 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345871 | 19,58 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345236 | 0,00 | 7,80 | 2,20 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345237 | 0,00 | 11,70 | -9,50 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345238 | 0,00 | 3,90 | -13,40 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345239 | 0,00 | 11,70 | -25,10 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345700 | 0,00 | 11.500,00 | -11.525,10 | 8 PROC 2021000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744 |
| | 4908 | 3345701 | 0,00 | 16.650,00 | -28.175,10 | 8 EDOC 2021000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 |
| | 4908 | 3345702 | 0,00 | 8.529,00 | -36.704,10 | 8 EDOC 2021000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75 |
| | 4908 | 3345703 | 0,00 | 110.136,00 | -146.840,10 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 |
| | 4908 | 3345704 | 0,00 | 277.830,00 | -424.670,10 | 8 EDOC 2021000700512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999 |
| | 4908 | 3345705 | 0,00 | 18.740,00 | -443.410,10 | 8 EDOC 2021000700529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543 |
| | 4908 | 3345706 | 0,00 | 2.100,00 | -445.510,10 | 8 EDOC 2021000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 |
| | 4908 | 3345707 | 0,00 | 1.949,70 | -447.459,80 | 8 EDOC 2021000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 |
| | 4908 | 3345708 | 0,00 | 777,36 | -448.237,16 | 8 EDOC 2021000700530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 |
| | 4908 | 3345709 | 0,00 | 815,00 | -449.052,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 |
| | 4908 | 3345710 | 0,00 | 660,00 | -449.712,16 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 29/03/2021 | 4908 | 3345711 | 0,00 | 2.850,00 | -452.562,16 | 8 EDOC 2021000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725 |
| | 4908 | 3345824 | 452.538,33 | 0,00 | -23,83 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345862 | 0,03 | 0,00 | -23,80 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345863 | 33,80 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345240 | 0,00 | 11,70 | -1,70 | TAR DOC SISPAQ |
| | 4908 | 3345241 | 0,00 | 3,90 | -5,60 | TAR DOC SISPAQ |
| | 4908 | 3345242 | 0,00 | 35,10 | -40,70 | TAR TED SISPAQ |
| | 4908 | 3345243 | 0,00 | 15,60 | -56,30 | TAR TED SISPAQ |
| | 4908 | 3345712 | 0,00 | 15.975,00 | -16.031,30 | 8 EDOC 2021000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCA O ATACADO 0251 |
| | 4908 | 3345713 | 0,00 | 4.275,00 | -20.306,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 |
| | 4908 | 3345714 | 0,00 | 3.321,90 | -23.628,20 | 6 EDOC 2021000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 04/2021 |
| | 4908 | 3345715 | 0,00 | 1.354,14 | -24.982,34 | 8 EDOC 2021000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792 |
| | 4908 | 3345716 | 0,00 | 290.424,47 | -315.406,81 | 8 EDOC 2021000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 |
| | 4908 | 3345717 | 0,00 | 10.842,87 | -326.249,68 | 6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 81542 |
| | 4908 | 3345718 | 0,00 | 9.445,54 | -335.695,22 | 8 EDOC 2021000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2178 |
| | 4908 | 3345719 | 0,00 | 4.065,75 | -339.760,97 | 8 EDOC 2021000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 |
| | 4908 | 3345720 | 0,00 | 24.000,00 | -363.760,97 | 8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458 |
| | 4908 | 3345721 | 0,00 | 88.457,22 | -452.218,19 | 8 EDOC 2021000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 |
| | 4908 | 3345722 | 0,00 | 26.648,45 | -478.866,64 | 7 EDOC 2021000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859 |
| | 4908 | 3345723 | 0,00 | 385.252,50 | -864.119,14 | 8 EDOC 2021000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 |
| | 4908 | 3345724 | 0,00 | 141.796,93 | -1.005.916,07 | 8 EDOC 2021000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 |
| | 4908 | 3345725 | 0,00 | 50.442,79 | -1.056.358,86 | 8 EDOC 2021000700473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 |
| | 4908 | 3345726 | 0,00 | 261.314,42 | -1.317.673,28 | 8 EDOC 2021000700521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 30/03/2021 | 4908 | 3345727 | 0,00 | 2.916,30 | -1.320.589,58 | 8 EDOC 2021000700330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 2000 |
| | 4908 | 3345728 | 0,00 | 540.900,15 | -1.861.489,73 | 8 EDOC 2021000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 |
| | 4908 | 3345729 | 0,00 | 5.984,85 | -1.867.474,58 | 8 EDOC 2021000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 |
| | 4908 | 3345730 | 0,00 | 29.630,50 | -1.897.105,08 | 8 EDOC 2021000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6502 |
| | 4908 | 3345731 | 0,00 | 7.210,50 | -1.904.315,58 | 8 EDOC 2021000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6503 |
| | 4908 | 3345732 | 0,00 | 40.573,66 | -1.944.889,24 | 8 EDOC 2021000700386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 |
| | 4908 | 3345733 | 0,00 | 13.597,60 | -1.958.486,84 | 8 EDOC 2021000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11243 |
| | 4908 | 3345734 | 0,00 | 300,00 | -1.958.786,84 | 8 EDOC 2021000700381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 |
| | 4908 | 3345735 | 0,00 | 15.485,60 | -1.974.272,44 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 |
| | 4908 | 3345736 | 0,00 | 630,00 | -1.974.902,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 |
| | 4908 | 3345737 | 0,00 | 257.510,90 | -2.232.413,34 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 |
| | 4908 | 3345825 | 2.232.358,54 | 0,00 | -54,80 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345864 | 64,74 | 0,00 | 9,94 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345865 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345244 | 0,00 | 7,80 | 2,20 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345245 | 0,00 | 15,60 | -13,40 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345246 | 0,00 | 3,90 | -17,30 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345247 | 0,00 | 3,90 | -21,20 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345738 | 0,00 | 8.298,83 | -8.320,03 | 8 EDOC 2021000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 |
| | 4908 | 3345739 | 0,00 | 81.500,00 | -89.820,03 | 8 EDOC 2021000700533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 |
| | 4908 | 3345740 | 0,00 | 41.879,02 | -131.699,05 | 8 EDOC 2021000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 |
| | 4908 | 3345741 | 0,00 | 312.024,34 | -443.723,39 | 6 EDOC 2021000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 03/2021 FOLHA 03/2021 |
| | 4908 | 3345742 | 0,00 | 640,00 | -444.363,39 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 |
| | 4908 | 3345743 | 0,00 | 2.225,00 | -446.588,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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 |
|---|------|---------|----------------------|----------------------|--------------|---|-------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345744 | 0,00 | 240,00 | -446.828,39 | ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 | |
| | 4908 | 3345745 | 0,00 | 670,00 | -447.498,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 | |
| | 4908 | 3345746 | 0,00 | 460,00 | -447.958,39 | 8 EDOC 2021000700541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 | |
| | 4908 | 3345747 | 0,00 | 1.490,72 | -449.449,11 | 8 EDOC 2021000700537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 | |
| | 4908 | 3345748 | 0,00 | 13.262,48 | -462.711,59 | 8 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 82022 | |
| | 4908 | 3345749 | 0,00 | 7.460,81 | -470.172,40 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 | |
| | 4908 | 3345750 | 0,00 | 46.357,47 | -516.529,87 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 | |
| | 4908 | 3345751 | 0,00 | 162.600,00 | -679.129,87 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 | |
| | 4908 | 3345752 | 0,00 | 67.423,00 | -746.552,87 | 8 EDOC 2021000700543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 | |
| | 4908 | 3345753 | 0,00 | 81.699,84 | -828.252,71 | 8 EDOC 2021000700536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 | |
| | 4908 | 3345834 | 826.742,53 | 0,00 | -1.510,18 | 8 EDOC 2021000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 | |
| | 4908 | 3345868 | 1.486,45 | 0,00 | -23,73 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |
| | 4908 | 3345872 | 1,54 | 0,00 | -22,19 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| | 4908 | 3345873 | 32,18 | 0,00 | 9,99 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| | 4908 | 3345874 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC | |
| | | | 21.350.388,53 | 21.350.388,53 | 10,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP | |

| Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|------|---------|---------------------|---------------------|--------------|---|------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345786 | 8.926.751,82 | 0,00 | 8.926.751,82 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º CG 02/2021 BANCO CAIXA | |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345250 | 0,00 | 8.926.751,82 | 0,00 | TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 (CG) | |
| | | | 8.926.751,82 | 8.926.751,82 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP | |

| Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP | | | | | | Saldo Anterior: | 8.472.775,75 |
|---|------|---------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/03/2021 | 4908 | 3345819 | 411,31 | 0,00 | 8.473.187,06 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP | |
| | 4908 | 3345842 | 0,00 | 235.293,69 | 8.237.893,37 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 8.472.775,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345822 | 399,96 | 0,00 | 8.238.293,33 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345846 | 0,00 | 1.625.262,79 | 6.613.030,54 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345818 | 321,00 | 0,00 | 6.613.351,54 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345839 | 0,00 | 59.201,71 | 6.554.149,83 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345809 | 318,18 | 0,00 | 6.554.468,01 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345848 | 0,00 | 1.094.262,87 | 5.460.205,14 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345823 | 265,12 | 0,00 | 5.460.470,26 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345841 | 0,00 | 1.919.792,11 | 3.540.678,15 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345812 | 171,87 | 0,00 | 3.540.850,02 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345845 | 0,00 | 8.692,85 | 3.532.157,17 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345789 | 8.927.200,00 | 0,00 | 12.459.357,17 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345817 | 2.058,27 | 0,00 | 12.461.415,44 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345835 | 0,00 | 15.137,23 | 12.446.278,21 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345801 | 256,27 | 0,00 | 12.446.534,48 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345802 | 433,41 | 0,00 | 12.446.967,89 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345836 | 0,00 | 1.033.973,31 | 11.412.994,58 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345803 | 180,97 | 0,00 | 11.413.175,55 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345804 | 433,42 | 0,00 | 11.413.608,97 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345844 | 0,00 | 12.313,50 | 11.401.295,47 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345815 | 180,10 | 0,00 | 11.401.475,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345816 | 433,41 | 0,00 | 11.401.908,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345837 | 0,00 | 79.293,22 | 11.322.615,76 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345805 | 174,36 | 0,00 | 11.322.790,12 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345806 | 433,51 | 0,00 | 11.323.223,63 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345840 | 0,00 | 309.217,89 | 11.014.005,74 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345810 | 151,83 | 0,00 | 11.014.157,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345811 | 433,50 | 0,00 | 11.014.591,07 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345838 | 0,00 | 75.115,54 | 10.939.475,53 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345807 | 146,37 | 0,00 | 10.939.621,90 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345808 | 433,51 | 0,00 | 10.940.055,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345843 | 0,00 | 556.968,47 | 10.383.086,94 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345813 | 105,82 | 0,00 | 10.383.192,76 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345814 | 433,50 | 0,00 | 10.383.626,26 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345847 | 0,00 | 349.117,48 | 10.034.508,78 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345820 | 111,75 | 0,00 | 10.034.620,53 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345821 | 602,50 | 0,00 | 10.035.223,03 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345831 | 0,00 | 722.928,04 | 9.312.294,99 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345798 | 38,59 | 0,00 | 9.312.333,58 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345799 | 602,49 | 0,00 | 9.312.936,07 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345826 | 0,00 | 176.614,24 | 9.136.321,83 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345792 | 20,73 | 0,00 | 9.136.342,56 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345793 | 602,50 | 0,00 | 9.136.945,06 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345830 | 0,00 | 123.908,92 | 9.013.036,14 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345796 | 8,20 | 0,00 | 9.013.044,34 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345797 | 602,59 | 0,00 | 9.013.646,93 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345828 | 0,00 | 81.002,59 | 8.932.644,34 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345829 | 0,00 | 87.772,49 | 8.844.871,85 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345795 | 596,74 | 0,00 | 8.845.468,59 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345827 | 0,00 | 147.042,53 | 8.698.426,06 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345794 | 586,83 | 0,00 | 8.699.012,89 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345832 | 0,00 | 327,24 | 8.698.685,65 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | 4908 | 3345833 | 0,00 | 195.505,51 | 8.503.180,14 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345800 | 573,61 | 0,00 | 8.503.753,75 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 8.472.775,75

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 29/03/2021 | 4908 | 3345824 | 0,00 | 452.538,33 | 8.051.215,42 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345790 | 543,17 | 0,00 | 8.051.758,59 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345825 | 0,00 | 2.232.358,54 | 5.819.400,05 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345791 | 392,56 | 0,00 | 5.819.792,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345834 | 0,00 | 826.742,53 | 4.993.050,08 | RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6 |
| | | | 8.940.657,95 | 12.420.383,62 | 4.993.050,08 | <<== 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: 15.759,83

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345885 | 0,00 | 14,00 | 15.745,83 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345860 | 0,10 | 0,00 | 15.745,93 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345886 | 0,00 | 0,10 | 15.745,83 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345887 | 0,00 | 216,91 | 15.528,92 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345858 | 0,01 | 0,00 | 15.528,93 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345881 | 0,00 | 22,34 | 15.506,59 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345882 | 0,00 | 0,01 | 15.506,58 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345861 | 0,01 | 0,00 | 15.506,59 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345888 | 0,00 | 0,01 | 15.506,58 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345889 | 0,00 | 33,93 | 15.472,65 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345859 | 0,01 | 0,00 | 15.472,66 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345883 | 0,00 | 0,01 | 15.472,65 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345884 | 0,00 | 34,21 | 15.438,44 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345856 | 0,26 | 0,00 | 15.438,70 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345875 | 0,00 | 465,13 | 14.973,57 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345876 | 0,00 | 0,26 | 14.973,31 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345857 | 0,01 | 0,00 | 14.973,32 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345877 | 0,00 | 0,01 | 14.973,31 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345878 | 0,00 | 30,45 | 14.942,86 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345879 | 0,00 | 14,07 | 14.928,79 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345880 | 0,00 | 13,17 | 14.915,62 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345849 | 704,44 | 0,00 | 15.620,06 | APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345852 | 0,02 | 0,00 | 15.620,08 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345866 | 0,00 | 30,19 | 15.589,89 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345867 | 0,00 | 0,02 | 15.589,87 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345869 | 0,00 | 10,68 | 15.579,19 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345853 | 0,01 | 0,00 | 15.579,20 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345870 | 0,00 | 0,01 | 15.579,19 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345871 | 0,00 | 19,58 | 15.559,61 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345850 | 0,03 | 0,00 | 15.559,64 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345862 | 0,00 | 0,03 | 15.559,61 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345863 | 0,00 | 33,80 | 15.525,81 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345851 | 0,06 | 0,00 | 15.525,87 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345864 | 0,00 | 64,74 | 15.461,13 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345865 | 0,00 | 0,06 | 15.461,07 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345854 | 1,54 | 0,00 | 15.462,61 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345855 | 0,01 | 0,00 | 15.462,62 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345868 | 0,00 | 1.486,45 | 13.976,17 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345872 | 0,00 | 1,54 | 13.974,63 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345873 | 0,00 | 32,18 | 13.942,45 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |
| | 4908 | 3345874 | 0,00 | 0,01 | 13.942,44 | RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.759,83

706,51 2.523,90 13.942,44

<=== 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: 143.113,79

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------|
| 01/03/2021 | 4908 | 3346013 | 1,08 | 0,00 | 143.114,87 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346014 | 0,27 | 0,00 | 143.115,14 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346015 | 5,93 | 0,00 | 143.121,07 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346016 | 1,02 | 0,00 | 143.122,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346017 | 1,00 | 0,00 | 143.123,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346018 | 0,74 | 0,00 | 143.123,83 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345988 | 0,75 | 0,00 | 143.124,58 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346025 | 0,26 | 0,00 | 143.124,84 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346026 | 5,93 | 0,00 | 143.130,77 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346027 | 1,03 | 0,00 | 143.131,80 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346028 | 0,99 | 0,00 | 143.132,79 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346029 | 1,08 | 0,00 | 143.133,87 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 03/03/2021 | 4908 | 3346007 | 0,27 | 0,00 | 143.134,14 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346008 | 5,92 | 0,00 | 143.140,06 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346009 | 1,03 | 0,00 | 143.141,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346010 | 1,00 | 0,00 | 143.142,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346011 | 1,09 | 0,00 | 143.143,18 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346012 | 0,74 | 0,00 | 143.143,92 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345970 | 0,27 | 0,00 | 143.144,19 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345971 | 5,93 | 0,00 | 143.150,12 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345972 | 1,03 | 0,00 | 143.151,15 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345973 | 1,00 | 0,00 | 143.152,15 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345974 | 1,08 | 0,00 | 143.153,23 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345975 | 0,75 | 0,00 | 143.153,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 05/03/2021 | 4908 | 3346030 | 0,27 | 0,00 | 143.154,25 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346031 | 5,93 | 0,00 | 143.160,18 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346032 | 1,02 | 0,00 | 143.161,20 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346033 | 1,00 | 0,00 | 143.162,20 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346034 | 1,08 | 0,00 | 143.163,28 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346035 | 0,74 | 0,00 | 143.164,02 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345982 | 0,27 | 0,00 | 143.164,29 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345983 | 5,93 | 0,00 | 143.170,22 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345984 | 1,03 | 0,00 | 143.171,25 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345985 | 1,00 | 0,00 | 143.172,25 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345986 | 1,09 | 0,00 | 143.173,34 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345987 | 0,75 | 0,00 | 143.174,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 09/03/2021 | 4908 | 3346001 | 1,03 | 0,00 | 143.175,12 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346002 | 1,00 | 0,00 | 143.176,12 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346003 | 1,08 | 0,00 | 143.177,20 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346004 | 0,27 | 0,00 | 143.177,47 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346005 | 5,93 | 0,00 | 143.183,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346006 | 0,74 | 0,00 | 143.184,14 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345946 | 0,27 | 0,00 | 143.184,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345947 | 5,94 | 0,00 | 143.190,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345948 | 1,03 | 0,00 | 143.191,38 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345949 | 0,99 | 0,00 | 143.192,37 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345950 | 1,09 | 0,00 | 143.193,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345951 | 0,74 | 0,00 | 143.194,20 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345952 | 0,27 | 0,00 | 143.194,47 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 143.113,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------------------|
| 11/03/2021 | 4908 | 3345953 | 5,93 | 0,00 | 143.200,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345954 | 1,02 | 0,00 | 143.201,42 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345955 | 1,00 | 0,00 | 143.202,42 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345956 | 1,08 | 0,00 | 143.203,50 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345957 | 0,75 | 0,00 | 143.204,25 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345995 | 0,27 | 0,00 | 143.204,52 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345996 | 5,93 | 0,00 | 143.210,45 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345997 | 1,03 | 0,00 | 143.211,48 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345998 | 1,00 | 0,00 | 143.212,48 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345999 | 1,08 | 0,00 | 143.213,56 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346000 | 0,74 | 0,00 | 143.214,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345958 | 0,27 | 0,00 | 143.214,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345959 | 5,93 | 0,00 | 143.220,50 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345960 | 1,03 | 0,00 | 143.221,53 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345961 | 1,00 | 0,00 | 143.222,53 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345962 | 1,09 | 0,00 | 143.223,62 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345963 | 0,75 | 0,00 | 143.224,37 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345976 | 0,27 | 0,00 | 143.224,64 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345977 | 5,93 | 0,00 | 143.230,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345978 | 1,03 | 0,00 | 143.231,60 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345979 | 1,00 | 0,00 | 143.232,60 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345980 | 1,08 | 0,00 | 143.233,68 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345981 | 0,74 | 0,00 | 143.234,42 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345964 | 0,27 | 0,00 | 143.234,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345965 | 5,94 | 0,00 | 143.240,63 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345966 | 1,03 | 0,00 | 143.241,66 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345967 | 1,00 | 0,00 | 143.242,66 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345968 | 1,09 | 0,00 | 143.243,75 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345969 | 0,75 | 0,00 | 143.244,50 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345989 | 0,27 | 0,00 | 143.244,77 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345990 | 5,93 | 0,00 | 143.250,70 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345991 | 1,02 | 0,00 | 143.251,72 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345992 | 1,00 | 0,00 | 143.252,72 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345993 | 1,08 | 0,00 | 143.253,80 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345994 | 0,74 | 0,00 | 143.254,54 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345788 | 14.321,00 | 0,00 | 157.575,54 | APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346019 | 8,25 | 0,00 | 157.583,79 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346020 | 0,37 | 0,00 | 157.584,16 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346021 | 1,43 | 0,00 | 157.585,59 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346022 | 1,38 | 0,00 | 157.586,97 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346023 | 1,51 | 0,00 | 157.588,48 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346024 | 1,04 | 0,00 | 157.589,52 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345932 | 0,38 | 0,00 | 157.589,90 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345933 | 8,24 | 0,00 | 157.598,14 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345934 | 1,43 | 0,00 | 157.599,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345935 | 1,39 | 0,00 | 157.600,96 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345936 | 1,51 | 0,00 | 157.602,47 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345937 | 1,03 | 0,00 | 157.603,50 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345938 | 0,96 | 0,00 | 157.604,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345904 | 0,37 | 0,00 | 157.604,83 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345905 | 8,25 | 0,00 | 157.613,08 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345906 | 1,43 | 0,00 | 157.614,51 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345907 | 1,39 | 0,00 | 157.615,90 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 143.113,79

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 23/03/2021 | 4908 | 3345908 | 1,50 | 0,00 | 157.617,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345909 | 1,03 | 0,00 | 157.618,43 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345910 | 0,97 | 0,00 | 157.619,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345925 | 0,38 | 0,00 | 157.619,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345926 | 8,25 | 0,00 | 157.628,03 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345927 | 1,43 | 0,00 | 157.629,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345928 | 1,39 | 0,00 | 157.630,85 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345929 | 1,51 | 0,00 | 157.632,36 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345930 | 1,04 | 0,00 | 157.633,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345931 | 0,96 | 0,00 | 157.634,36 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345918 | 0,37 | 0,00 | 157.634,73 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345919 | 8,25 | 0,00 | 157.642,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345920 | 1,43 | 0,00 | 157.644,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345921 | 1,39 | 0,00 | 157.645,80 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345922 | 1,51 | 0,00 | 157.647,31 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345923 | 10,33 | 0,00 | 157.657,64 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345924 | 0,97 | 0,00 | 157.658,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345911 | 8,25 | 0,00 | 157.666,86 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345912 | 0,38 | 0,00 | 157.667,24 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345913 | 1,43 | 0,00 | 157.668,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345914 | 1,39 | 0,00 | 157.670,06 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345915 | 1,51 | 0,00 | 157.671,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345916 | 1,55 | 0,00 | 157.673,12 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345917 | 0,97 | 0,00 | 157.674,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345939 | 0,37 | 0,00 | 157.674,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345940 | 8,25 | 0,00 | 157.682,71 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345941 | 1,43 | 0,00 | 157.684,14 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345942 | 1,39 | 0,00 | 157.685,53 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345943 | 1,50 | 0,00 | 157.687,03 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345944 | 1,55 | 0,00 | 157.688,58 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345945 | 0,96 | 0,00 | 157.689,54 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345890 | 0,38 | 0,00 | 157.689,92 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345891 | 8,25 | 0,00 | 157.698,17 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345892 | 1,43 | 0,00 | 157.699,60 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345893 | 1,38 | 0,00 | 157.700,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345894 | 1,51 | 0,00 | 157.702,49 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345895 | 1,56 | 0,00 | 157.704,05 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345896 | 0,97 | 0,00 | 157.705,02 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345897 | 0,37 | 0,00 | 157.705,39 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345898 | 8,25 | 0,00 | 157.713,64 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345899 | 1,43 | 0,00 | 157.715,07 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345900 | 1,39 | 0,00 | 157.716,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345901 | 1,51 | 0,00 | 157.717,97 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345902 | 1,55 | 0,00 | 157.719,52 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345903 | 0,97 | 0,00 | 157.720,49 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | | | 14.606,70 | 0,00 | 157.720,49 | <<== 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: 9.564.376,95

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345786 | 0,00 | 8.926.751,82 | 637.625,13 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º CG |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345481 | 9.564.376,95 | 0,00 | 10.202.002,08 | 02/2021 BANCO CAIXA CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG PARC 03/ |
| | | | 9.564.376,95 | 8.926.751,82 | 10.202.002,08 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP |

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 14 | 0,00 | 6.738,78 | -6.738,78 | VALOR DE SALARIO FAMILIA REF MAR/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER |
| | 4793 | 3292205 | 6.738,78 | 0,00 | 0,00 | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021 |
| | | | 6.738,78 | 6.738,78 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP |

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 349.130,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275394 | 212,04 | 0,00 | 349.342,24 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275395 | 40,84 | 0,00 | 349.383,08 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275397 | 5.086,78 | 0,00 | 354.469,86 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275398 | 18,01 | 0,00 | 354.487,87 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275399 | 485,58 | 0,00 | 354.973,45 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275402 | 226,83 | 0,00 | 355.200,28 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275403 | 97,04 | 0,00 | 355.297,32 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275404 | 160,09 | 0,00 | 355.457,41 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275406 | 24,28 | 0,00 | 355.481,69 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275408 | 186,40 | 0,00 | 355.668,09 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275411 | 313,40 | 0,00 | 355.981,49 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275413 | 20,80 | 0,00 | 356.002,29 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275416 | 26,85 | 0,00 | 356.029,14 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275418 | 1.926,73 | 0,00 | 357.955,87 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275422 | 50,38 | 0,00 | 358.006,25 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275424 | 64,80 | 0,00 | 358.071,05 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275425 | 548,75 | 0,00 | 358.619,80 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275427 | 745,19 | 0,00 | 359.364,99 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275428 | 181,72 | 0,00 | 359.546,71 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275429 | 268,12 | 0,00 | 359.814,83 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275430 | 91,80 | 0,00 | 359.906,63 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |
| | 4763 | 3275431 | 13.374,71 | 0,00 | 373.281,34 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 349.130,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275432 | 36,97 | 0,00 | 373.318,31 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275435 | 883,20 | 0,00 | 374.201,51 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275436 | 2.898,81 | 0,00 | 377.100,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275437 | 1.080,00 | 0,00 | 378.180,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275438 | 149,67 | 0,00 | 378.329,99 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275439 | 1.067,10 | 0,00 | 379.397,09 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275440 | 697,57 | 0,00 | 380.094,66 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275445 | 41,30 | 0,00 | 380.135,96 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275446 | 2.296,27 | 0,00 | 382.432,23 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275448 | 0,00 | 1.334,29 | 381.097,94 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275450 | 22,90 | 0,00 | 381.120,84 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275451 | 33,87 | 0,00 | 381.154,71 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275452 | 471,49 | 0,00 | 381.626,20 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275453 | 153,26 | 0,00 | 381.779,46 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275455 | 495,99 | 0,00 | 382.275,45 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275456 | 326,04 | 0,00 | 382.601,49 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275458 | 25,58 | 0,00 | 382.627,07 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275459 | 51,09 | 0,00 | 382.678,16 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275460 | 61,60 | 0,00 | 382.739,76 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275465 | 154,27 | 0,00 | 382.894,03 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275466 | 186,08 | 0,00 | 383.080,11 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275467 | 230,63 | 0,00 | 383.310,74 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275469 | 630,58 | 0,00 | 383.941,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275470 | 0,00 | 1.017,69 | 382.923,63 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275471 | 1.017,69 | 0,00 | 383.941,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275472 | 1.484,29 | 0,00 | 385.425,61 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275474 | 700,00 | 0,00 | 386.125,61 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275475 | 137,92 | 0,00 | 386.263,53 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275476 | 42,15 | 0,00 | 386.305,68 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275477 | 81,60 | 0,00 | 386.387,28 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275481 | 812,47 | 0,00 | 387.199,75 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275482 | 458,16 | 0,00 | 387.657,91 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275483 | 19,09 | 0,00 | 387.677,00 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 349.130,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275484 | 56,88 | 0,00 | 387.733,88 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275485 | 2.174,10 | 0,00 | 389.907,98 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275486 | 1.484,94 | 0,00 | 391.392,92 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275488 | 547,23 | 0,00 | 391.940,15 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275489 | 11.058,10 | 0,00 | 402.998,25 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275490 | 415,46 | 0,00 | 403.413,71 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275491 | 306,45 | 0,00 | 403.720,16 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275493 | 196,61 | 0,00 | 403.916,77 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275494 | 188,74 | 0,00 | 404.105,51 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275495 | 54,62 | 0,00 | 404.160,13 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275496 | 65,00 | 0,00 | 404.225,13 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275497 | 49,85 | 0,00 | 404.274,98 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275499 | 411,84 | 0,00 | 404.686,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275501 | 471,27 | 0,00 | 405.158,09 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275505 | 782,55 | 0,00 | 405.940,64 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275507 | 4.900,00 | 0,00 | 410.840,64 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275508 | 2.248,79 | 0,00 | 413.089,43 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275509 | 477,88 | 0,00 | 413.567,31 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275511 | 172,85 | 0,00 | 413.740,16 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275512 | 1.688,02 | 0,00 | 415.428,18 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275513 | 30,19 | 0,00 | 415.458,37 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275514 | 272,00 | 0,00 | 415.730,37 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275515 | 4.492,46 | 0,00 | 420.222,83 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275518 | 154,20 | 0,00 | 420.377,03 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275519 | 1.021,04 | 0,00 | 421.398,07 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275522 | 0,00 | 98,30 | 421.299,77 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275527 | 4.265,00 | 0,00 | 425.564,77 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275529 | 394,46 | 0,00 | 425.959,23 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275534 | 137,50 | 0,00 | 426.096,73 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275535 | 162,40 | 0,00 | 426.259,13 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275540 | 43,60 | 0,00 | 426.302,73 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275782 | 1.229,38 | 0,00 | 427.532,11 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275785 | 466,68 | 0,00 | 427.998,79 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 349.130,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275789 | 207,36 | 0,00 | 428.206,15 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275790 | 4.561,41 | 0,00 | 432.767,56 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275795 | 268,31 | 0,00 | 433.035,87 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275799 | 185,87 | 0,00 | 433.221,74 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275803 | 63,69 | 0,00 | 433.285,43 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275804 | 0,00 | 98,34 | 433.187,09 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275808 | 8.377,28 | 0,00 | 441.564,37 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275810 | 652,64 | 0,00 | 442.217,01 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275814 | 6.232,16 | 0,00 | 448.449,17 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275815 | 64,60 | 0,00 | 448.513,77 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275817 | 13,24 | 0,00 | 448.527,01 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275829 | 8,16 | 0,00 | 448.535,17 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275831 | 36,61 | 0,00 | 448.571,78 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275832 | 81,54 | 0,00 | 448.653,32 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275835 | 41.037,00 | 0,00 | 489.690,32 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275836 | 20.898,30 | 0,00 | 510.588,62 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275839 | 25,02 | 0,00 | 510.613,64 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275841 | 669,31 | 0,00 | 511.282,95 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275842 | 1.774,39 | 0,00 | 513.057,34 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275846 | 332,48 | 0,00 | 513.389,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275848 | 5.068,74 | 0,00 | 518.458,56 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275852 | 52,59 | 0,00 | 518.511,15 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275854 | 0,00 | 133,22 | 518.377,93 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275855 | 133,22 | 0,00 | 518.511,15 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275864 | 3.240,64 | 0,00 | 521.751,79 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275866 | 11.028,92 | 0,00 | 532.780,71 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275869 | 95,52 | 0,00 | 532.876,23 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275873 | 82,15 | 0,00 | 532.958,38 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275875 | 1.571,99 | 0,00 | 534.530,37 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275876 | 1.185,68 | 0,00 | 535.716,05 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275878 | 75,00 | 0,00 | 535.791,05 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275886 | 1.208,80 | 0,00 | 536.999,85 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275888 | 5.670,46 | 0,00 | 542.670,31 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 349.130,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275896 | 2,51 | 0,00 | 542.672,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275898 | 65,45 | 0,00 | 542.738,27 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275900 | 27,63 | 0,00 | 542.765,90 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275903 | 111,92 | 0,00 | 542.877,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275905 | 1.718,46 | 0,00 | 544.596,28 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275906 | 240,00 | 0,00 | 544.836,28 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275908 | 40,05 | 0,00 | 544.876,33 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275910 | 1.935,85 | 0,00 | 546.812,18 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275912 | 427,27 | 0,00 | 547.239,45 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275914 | 1.355,95 | 0,00 | 548.595,40 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275917 | 251,81 | 0,00 | 548.847,21 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275919 | 290,48 | 0,00 | 549.137,69 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275921 | 185,32 | 0,00 | 549.323,01 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275926 | 7,98 | 0,00 | 549.330,99 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275930 | 516,63 | 0,00 | 549.847,62 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275932 | 134,30 | 0,00 | 549.981,92 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275936 | 12.325,43 | 0,00 | 562.307,35 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275939 | 5,91 | 0,00 | 562.313,26 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275942 | 222,39 | 0,00 | 562.535,65 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275943 | 89,40 | 0,00 | 562.625,05 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275950 | 1.561,07 | 0,00 | 564.186,12 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275953 | 186,12 | 0,00 | 564.372,24 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275954 | 404,72 | 0,00 | 564.776,96 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275956 | 31,17 | 0,00 | 564.808,13 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275961 | 40,92 | 0,00 | 564.849,05 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275968 | 306,22 | 0,00 | 565.155,27 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275971 | 24.015,61 | 0,00 | 589.170,88 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275975 | 2.854,03 | 0,00 | 592.024,91 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275976 | 0,00 | 55,59 | 591.969,32 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275980 | 2.011,20 | 0,00 | 593.980,52 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275982 | 9.526,03 | 0,00 | 603.506,55 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275984 | 1.470,32 | 0,00 | 604.976,87 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275986 | 572,68 | 0,00 | 605.549,55 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 349.130,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275988 | 19,07 | 0,00 | 605.568,62 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275989 | 1.822,42 | 0,00 | 607.391,04 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | | | 260.998,27 | 2.737,43 | 607.391,04 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP |

Conta Analítica: 1578 1.1.3.1.01.001.7001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345747 | 1.490,72 | 0,00 | 1.490,72 | 8 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 82022 |
| | | | 1.490,72 | 0,00 | 1.490,72 | <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP |

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 12.489,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345520 | 4.550,42 | 0,00 | 17.040,22 | 8 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS DE PATRICIA ARAUJO CI 76760 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345561 | 6.672,72 | 0,00 | 23.712,94 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FERIAS 03 COLABS HCAMP CI 78434 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345685 | 10.951,59 | 0,00 | 34.664,53 | 6 EDOC 2021000700294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 04/2021 DE 02 COLABS HCAMP CI 80964 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345717 | 10.842,87 | 0,00 | 45.507,40 | 6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 03 COLAB CI 81542 |
| 31/03/2021 | 4620 | 13 | 0,00 | 1.121,03 | 44.386,37 | REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM FEVEREIRO/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 33.543,50 | 10.842,87 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FÁ%RIAS 03/2021 |
| | 4890 | 3335375 | 1.096,69 | 0,00 | 11.939,56 | FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021 |
| | | | 34.114,29 | 34.664,53 | 11.939,56 | <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP |

Conta Analítica: 1582 1.1.3.1.01.001.7005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP

Saldo Anterior: 417,82

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 417,82 | 0,00 | 1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 03/2021 |
| | | | 0,00 | 417,82 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP |

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 2.547,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345787 | 0,00 | 2.547,90 | 0,00 | P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2021. DOC:2445868. F:REDEMOB CONSORCI |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345516 | 825.816,01 | 0,00 | 825.816,01 | 8 PROC 2021000700322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1172 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345714 | 3.321,90 | 0,00 | 829.137,91 | 6 EDOC 2021000700522 PAGAMENTO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 2.547,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 04/2021 |
| | | | 829.137,91 | 2.547,90 | 829.137,91 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP |

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.042.518,39

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2021 | 4751 | 3268739 | 352,00 | 0,00 | 1.042.870,39 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268764 | 22,90 | 0,00 | 1.042.893,29 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268765 | 3.584,00 | 0,00 | 1.046.477,29 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268766 | 651,00 | 0,00 | 1.047.128,29 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268778 | 33,87 | 0,00 | 1.047.162,16 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4908 | 3345295 | 41.796,00 | 0,00 | 1.088.958,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 |
| | 4908 | 3345355 | 17.500,00 | 0,00 | 1.106.458,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345421 | 36.006,00 | 0,00 | 1.142.464,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 |
| 03/03/2021 | 4751 | 3268718 | 51,90 | 0,00 | 1.142.516,06 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268720 | 18,16 | 0,00 | 1.142.534,22 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268728 | 220,10 | 0,00 | 1.142.754,32 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268729 | 4,24 | 0,00 | 1.142.758,56 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268730 | 26,40 | 0,00 | 1.142.784,96 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268738 | 131,92 | 0,00 | 1.142.916,88 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268763 | 181,50 | 0,00 | 1.143.098,38 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268767 | 14,80 | 0,00 | 1.143.113,18 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268776 | 9,10 | 0,00 | 1.143.122,28 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268777 | 36,60 | 0,00 | 1.143.158,88 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268787 | 154,53 | 0,00 | 1.143.313,41 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268788 | 99,90 | 0,00 | 1.143.413,31 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268796 | 16,80 | 0,00 | 1.143.430,11 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268797 | 9,04 | 0,00 | 1.143.439,15 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268798 | 150,14 | 0,00 | 1.143.589,29 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268799 | 106,76 | 0,00 | 1.143.696,05 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268800 | 2,70 | 0,00 | 1.143.698,75 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4908 | 3345354 | 14.382,00 | 0,00 | 1.158.080,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 |
| 05/03/2021 | 4751 | 3268731 | 27,22 | 0,00 | 1.158.107,97 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268753 | 31,56 | 0,00 | 1.158.139,53 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268790 | 4.900,00 | 0,00 | 1.163.039,53 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268791 | 71,82 | 0,00 | 1.163.111,35 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4908 | 3345274 | 17.790,84 | 0,00 | 1.180.902,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345285 | 4.000,00 | 0,00 | 1.184.902,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988 |
| | 4908 | 3345286 | 12.787,20 | 0,00 | 1.197.689,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449474 |
| | 4908 | 3345419 | 110.136,00 | 0,00 | 1.307.825,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 |
| | 4908 | 3345420 | 12.000,00 | 0,00 | 1.319.825,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345330 | 777,36 | 0,00 | 1.320.602,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17710 |
| | 4908 | 3345349 | 2.861,60 | 0,00 | 1.323.464,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427 |
| | 4908 | 3345350 | 10.436,00 | 0,00 | 1.333.900,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.042.518,39

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345275 | 67.423,00 | 0,00 | 1.401.323,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 |
| | 4908 | 3345287 | 670,00 | 0,00 | 1.401.993,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 |
| | 4908 | 3345299 | 1.995,00 | 0,00 | 1.403.988,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515 |
| | 4908 | 3345312 | 81.500,00 | 0,00 | 1.485.488,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 |
| | 4908 | 3345347 | 18.740,00 | 0,00 | 1.504.228,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646 |
| | 4908 | 3345368 | 4.468,80 | 0,00 | 1.508.697,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387 |
| | 4908 | 3345394 | 460,00 | 0,00 | 1.509.157,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345284 | 299,00 | 0,00 | 1.509.456,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345260 | 1.340,00 | 0,00 | 1.510.796,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736 |
| | 4908 | 3345304 | 336,00 | 0,00 | 1.511.132,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406 |
| | 4908 | 3345332 | 16.800,00 | 0,00 | 1.527.932,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137 |
| | 4908 | 3345376 | 1.063,80 | 0,00 | 1.528.995,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902 |
| | 4908 | 3345403 | 4.076,40 | 0,00 | 1.533.072,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345273 | 9.800,00 | 0,00 | 1.542.872,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600 |
| | 4908 | 3345370 | 13.370,60 | 0,00 | 1.556.242,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168 |
| | 4908 | 3345373 | 14.785,00 | 0,00 | 1.571.027,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345392 | 8.000,00 | 0,00 | 1.579.027,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345309 | 20.000,00 | 0,00 | 1.599.027,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388 |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345307 | 11.390,00 | 0,00 | 1.610.417,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345290 | 9.900,00 | 0,00 | 1.620.317,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 261 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345267 | 2.750,00 | 0,00 | 1.623.067,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32070 |
| | 4908 | 3345278 | 5.940,00 | 0,00 | 1.629.007,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462 |
| | 4908 | 3345399 | 17.579,40 | 0,00 | 1.646.587,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345279 | 16.000,00 | 0,00 | 1.662.587,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981 |
| | 4908 | 3345378 | 23.601,08 | 0,00 | 1.686.188,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345316 | 6.800,00 | 0,00 | 1.692.988,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862 |
| | 4908 | 3345338 | 6.380,00 | 0,00 | 1.699.368,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656 |
| | 4908 | 3345359 | 639.819,00 | 0,00 | 2.339.187,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.042.518,39

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 26/03/2021 | 4908 | 3345255 | 11.000,00 | 0,00 | 2.350.187,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32112 |
| | 4908 | 3345320 | 4.080,00 | 0,00 | 2.354.267,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1249 |
| | 4908 | 3345345 | 37.475,00 | 0,00 | 2.391.742,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 133,39 | 0,00 | 2.391.875,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,19 | 0,00 | 2.391.895,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 899.889,07 | 1.492.005,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 47,40 | 0,00 | 1.492.053,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 554,54 | 0,00 | 1.492.607,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,66 | 0,00 | 1.492.662,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,81 | 0,00 | 1.492.673,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.014,61 | 0,00 | 1.494.687,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 69,24 | 0,00 | 1.494.757,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 322,05 | 0,00 | 1.495.079,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.247,47 | 0,00 | 1.496.326,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,72 | 0,00 | 1.496.355,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 192,11 | 0,00 | 1.496.547,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15.502,45 | 0,00 | 1.512.050,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 573,46 | 0,00 | 1.512.623,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 276,67 | 0,00 | 1.512.900,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,79 | 0,00 | 1.512.903,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 506,79 | 0,00 | 1.513.410,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275394 | 0,00 | 212,04 | 1.513.198,67 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 71.286,28 | 1.441.912,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275397 | 0,00 | 5.086,78 | 1.436.825,61 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275398 | 0,00 | 18,01 | 1.436.807,60 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275399 | 0,00 | 485,58 | 1.436.322,02 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275400 | 43,30 | 0,00 | 1.436.365,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275401 | 0,00 | 43,30 | 1.436.322,02 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275402 | 0,00 | 226,83 | 1.436.095,19 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275403 | 0,00 | 97,04 | 1.435.998,15 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275404 | 0,00 | 160,09 | 1.435.838,06 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275405 | 18,42 | 0,00 | 1.435.856,48 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275406 | 0,00 | 24,28 | 1.435.832,20 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.042.518,39

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | (S) DO Mês 03/2021 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275407 | 0,00 | 9,04 | 1.435.823,16 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275408 | 0,00 | 186,40 | 1.435.636,76 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275411 | 0,00 | 313,40 | 1.435.323,36 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275412 | 0,00 | 289,35 | 1.435.034,01 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275413 | 0,00 | 20,80 | 1.435.013,21 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275414 | 133,17 | 0,00 | 1.435.146,38 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275415 | 836,36 | 0,00 | 1.435.982,74 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275416 | 0,00 | 26,85 | 1.435.955,89 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275417 | 8.916,67 | 0,00 | 1.444.872,56 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275418 | 0,00 | 1.926,73 | 1.442.945,83 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275419 | 0,00 | 2.420,90 | 1.440.524,93 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275420 | 4.159,38 | 0,00 | 1.444.684,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275421 | 50,38 | 0,00 | 1.444.734,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275422 | 0,00 | 50,38 | 1.444.684,31 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275423 | 0,00 | 50,38 | 1.444.633,93 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275424 | 0,00 | 64,80 | 1.444.569,13 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275427 | 0,00 | 745,19 | 1.443.823,94 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275428 | 0,00 | 181,72 | 1.443.642,22 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275429 | 0,00 | 268,12 | 1.443.374,10 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275430 | 0,00 | 91,80 | 1.443.282,30 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275431 | 0,00 | 13.374,71 | 1.429.907,59 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275434 | 2.335,77 | 0,00 | 1.432.243,36 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275435 | 0,00 | 883,20 | 1.431.360,16 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275436 | 0,00 | 2.898,81 | 1.428.461,35 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275437 | 0,00 | 1.080,00 | 1.427.381,35 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275438 | 0,00 | 149,67 | 1.427.231,68 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275439 | 0,00 | 1.067,10 | 1.426.164,58 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275440 | 0,00 | 697,57 | 1.425.467,01 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275441 | 53,00 | 0,00 | 1.425.520,01 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275442 | 0,00 | 259,00 | 1.425.261,01 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275443 | 142,69 | 0,00 | 1.425.403,70 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275444 | 0,00 | 91,11 | 1.425.312,59 | EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.042.518,39

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275445 | 0,00 | 41,30 | 1.425.271,29 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275446 | 0,00 | 2.296,27 | 1.422.975,02 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275450 | 0,00 | 22,90 | 1.422.952,12 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275451 | 0,00 | 33,87 | 1.422.918,25 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275452 | 0,00 | 471,49 | 1.422.446,76 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275453 | 0,00 | 153,26 | 1.422.293,50 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275454 | 122,71 | 0,00 | 1.422.416,21 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275455 | 0,00 | 495,99 | 1.421.920,22 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275458 | 0,00 | 25,58 | 1.421.894,64 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275459 | 0,00 | 51,09 | 1.421.843,55 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275460 | 0,00 | 61,60 | 1.421.781,95 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275465 | 0,00 | 154,27 | 1.421.627,68 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275466 | 0,00 | 186,08 | 1.421.441,60 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275467 | 0,00 | 230,63 | 1.421.210,97 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275468 | 84,72 | 0,00 | 1.421.295,69 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275469 | 0,00 | 630,58 | 1.420.665,11 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275470 | 1.017,69 | 0,00 | 1.421.682,80 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275471 | 0,00 | 1.017,69 | 1.420.665,11 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275472 | 0,00 | 1.484,29 | 1.419.180,82 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275473 | 2.112,68 | 0,00 | 1.421.293,50 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275474 | 0,00 | 700,00 | 1.420.593,50 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275475 | 0,00 | 137,92 | 1.420.455,58 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275476 | 0,00 | 42,15 | 1.420.413,43 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275477 | 0,00 | 81,60 | 1.420.331,83 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275478 | 74,00 | 0,00 | 1.420.405,83 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275481 | 0,00 | 812,47 | 1.419.593,36 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275482 | 0,00 | 458,16 | 1.419.135,20 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275483 | 0,00 | 19,09 | 1.419.116,11 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275484 | 0,00 | 56,88 | 1.419.059,23 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275485 | 0,00 | 2.174,10 | 1.416.885,13 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275486 | 0,00 | 1.484,94 | 1.415.400,19 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275487 | 482,59 | 0,00 | 1.415.882,78 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |
| | 4763 | 3275488 | 0,00 | 547,23 | 1.415.335,55 | EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.042.518,39

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275489 | 0,00 | 11.058,10 | 1.404.277,45 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275490 | 0,00 | 415,46 | 1.403.861,99 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275491 | 0,00 | 306,45 | 1.403.555,54 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275492 | 1.501,00 | 0,00 | 1.405.056,54 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275493 | 0,00 | 196,61 | 1.404.859,93 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275494 | 0,00 | 188,74 | 1.404.671,19 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275495 | 0,00 | 54,62 | 1.404.616,57 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275496 | 0,00 | 65,00 | 1.404.551,57 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275497 | 0,00 | 49,85 | 1.404.501,72 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275498 | 1.432,08 | 0,00 | 1.405.933,80 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275499 | 0,00 | 411,84 | 1.405.521,96 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275500 | 0,00 | 1.235,52 | 1.404.286,44 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275501 | 0,00 | 471,27 | 1.403.815,17 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275504 | 782,55 | 0,00 | 1.404.597,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275505 | 0,00 | 782,55 | 1.403.815,17 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275506 | 441,81 | 0,00 | 1.404.256,98 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275507 | 0,00 | 4.900,00 | 1.399.356,98 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275508 | 0,00 | 2.248,79 | 1.397.108,19 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275509 | 0,00 | 477,88 | 1.396.630,31 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275510 | 63,00 | 0,00 | 1.396.693,31 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275511 | 0,00 | 172,85 | 1.396.520,46 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275512 | 0,00 | 1.688,02 | 1.394.832,44 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275513 | 0,00 | 30,19 | 1.394.802,25 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275514 | 0,00 | 272,00 | 1.394.530,25 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275515 | 0,00 | 4.492,46 | 1.390.037,79 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275516 | 9.377,20 | 0,00 | 1.399.414,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275517 | 0,00 | 9.377,20 | 1.390.037,79 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 1.065,96 | 1.388.971,83 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 21,37 | 0,00 | 1.388.993,20 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4908 | 3345254 | 25.900,00 | 0,00 | 1.414.893,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213 |
| | | | 1.430.883,93 | 1.058.509,12 | 1.414.893,20 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 212.559,65

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345294 | 4.094,00 | 0,00 | 216.653,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 |
| 03/03/2021 | 4751 | 3268732 | 6,30 | 0,00 | 216.659,95 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268768 | 42,30 | 0,00 | 216.702,25 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268769 | 1,79 | 0,00 | 216.704,04 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268770 | 0,07 | 0,00 | 216.704,11 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4908 | 3345311 | 34.286,50 | 0,00 | 250.990,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 |
| 04/03/2021 | 4751 | 3268749 | 205,72 | 0,00 | 251.196,33 | NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE 1 |
| 05/03/2021 | 4751 | 3268740 | 36,30 | 0,00 | 251.232,63 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268741 | 50,52 | 0,00 | 251.283,15 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268751 | 7,16 | 0,00 | 251.290,31 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268752 | 137,97 | 0,00 | 251.428,28 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268779 | 54,60 | 0,00 | 251.482,88 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268789 | 8,16 | 0,00 | 251.491,04 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345266 | 3.120,00 | 0,00 | 254.611,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345416 | 3.600,00 | 0,00 | 258.211,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398 |
| 13/03/2021 | 4908 | 3345271 | 45.066,90 | 0,00 | 303.277,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345291 | 1.207,00 | 0,00 | 304.484,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345281 | 5.799,38 | 0,00 | 310.284,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702 |
| | 4908 | 3345318 | 17.306,00 | 0,00 | 327.590,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345362 | 59.500,00 | 0,00 | 387.090,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345384 | 304,20 | 0,00 | 387.394,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345364 | 2.016,00 | 0,00 | 389.410,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481 |
| | 4908 | 3345385 | 2.016,00 | 0,00 | 391.426,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345302 | 2.016,00 | 0,00 | 393.442,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 117,63 | 0,00 | 393.560,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,10 | 0,00 | 393.643,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 174.181,90 | 219.461,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275395 | 0,00 | 40,84 | 219.420,51 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 3.635,09 | 215.785,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275447 | 6.861,98 | 0,00 | 222.647,40 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275448 | 1.334,29 | 0,00 | 223.981,69 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275449 | 0,00 | 3.810,09 | 220.171,60 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275456 | 0,00 | 326,04 | 219.845,56 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275457 | 0,00 | 122,26 | 219.723,30 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275462 | 3.976,27 | 0,00 | 223.699,57 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 212.559,65

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | (S) DO Mês 03/2021 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275463 | 0,00 | 376,23 | 223.323,34 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275464 | 0,00 | 941,05 | 222.382,29 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275479 | 2.144,74 | 0,00 | 224.527,03 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275480 | 0,00 | 254,62 | 224.272,41 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275503 | 1.017,31 | 0,00 | 225.289,72 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | | | 196.418,19 | 183.688,12 | 225.289,72 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

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

Saldo Anterior: -5,80

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275426 | 0,00 | 0,05 | -5,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | | | 0,00 | 0,05 | 5,85- | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP |

Conta Analítica: 1602 1.1.4.1.04.001.7006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 1.849,82

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 05/03/2021 | 4751 | 3268742 | 9,80 | 0,00 | 1.859,62 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275425 | 0,00 | 548,75 | 1.310,87 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | | | 9,80 | 548,75 | 1.310,87 | <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP |

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: 382,33

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275409 | 0,00 | 88,50 | 293,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275410 | 88,50 | 0,00 | 382,33 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | | | 88,50 | 88,50 | 382,33 | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP |

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 1.887,60

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,00 | 108,90 | 1.778,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275502 | 0,00 | 1.089,00 | 689,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | | | 0,00 | 1.197,90 | 689,70 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP |

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 420,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,00 | 240,02 | 179,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 240,02 | 0,00 | 420,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 420,00

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 240,02 | 240,02 | 420,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

Conta Analítica: 1855 1.1.4.1.04.001.7012 - ODONTOLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2021 | 4751 | 3268719 | 36,97 | 0,00 | 36,97 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| 03/03/2021 | 4751 | 3268750 | 40,80 | 0,00 | 77,77 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275432 | 0,00 | 36,97 | 40,80 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275461 | 0,00 | 7,20 | 33,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 77,77 | 44,17 | 33,60 | <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP |

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 236,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275409 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 0,00 | 236,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP |

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

Saldo Anterior: 20.846,39

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|------------------|-----------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,00 | 157,78 | 20.688,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275426 | 0,00 | 17.111,44 | 3.577,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275519 | 0,00 | 1.021,04 | 2.556,13 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275529 | 0,00 | 394,46 | 2.161,67 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275530 | 0,00 | 394,46 | 1.767,21 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 206,84 | 1.560,37 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MAT DE HIG E LIMPEZA |
| | | | 0,00 | 19.286,02 | 1.560,37 | <<== 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: 27.251,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 11/03/2021 | 4908 | 3345418 | 134,50 | 0,00 | 27.385,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345306 | 150,00 | 0,00 | 27.535,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345264 | 8.634,60 | 0,00 | 36.170,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345282 | 365,20 | 0,00 | 36.535,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802 |
| | 4908 | 3345390 | 440,00 | 0,00 | 36.975,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345300 | 208,50 | 0,00 | 37.183,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898 |
| | 4908 | 3345336 | 329,50 | 0,00 | 37.513,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624 |
| | 4908 | 3345342 | 285,50 | 0,00 | 37.798,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 27.251,18

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275520 | 0,00 | 11.750,23 | 26.048,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275522 | 98,30 | 0,00 | 26.147,05 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275533 | 22,00 | 0,00 | 26.169,05 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275535 | 0,00 | 162,40 | 26.006,65 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275536 | 22,58 | 0,00 | 26.029,23 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275537 | 22,06 | 0,00 | 26.051,29 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275538 | 23,88 | 0,00 | 26.075,17 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275541 | 35,47 | 0,00 | 26.110,64 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 10.772,09 | 11.912,63 | 26.110,64 | <<== 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:** 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 12/03/2021 | 4908 | 3345265 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275532 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP |

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 3.755,69

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 12/03/2021 | 4908 | 3345328 | 240,02 | 0,00 | 3.995,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345346 | 13.572,60 | 0,00 | 17.568,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 240,02 | 0,00 | 17.808,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 240,02 | 17.568,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275523 | 240,02 | 0,00 | 17.808,33 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275524 | 0,00 | 240,02 | 17.568,31 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275525 | 0,00 | 1.379,00 | 16.189,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 14.292,66 | 1.859,04 | 16.189,31 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP |

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 29,28

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275502 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 0,00 | 29,28 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP |

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 28.381,60

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 28.381,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,00 | 68,04 | 28.313,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275518 | 0,00 | 154,20 | 28.159,36 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275526 | 0,00 | 2.003,33 | 26.156,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275527 | 0,00 | 4.265,00 | 21.891,03 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275534 | 0,00 | 137,50 | 21.753,53 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275540 | 0,00 | 43,60 | 21.709,93 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 0,00 | 6.671,67 | 21.709,93 | <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP |

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

Saldo Anterior: 156,47

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 26/03/2021 | 4908 | 3345342 | 108,00 | 0,00 | 264,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275531 | 0,00 | 67,25 | 197,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 108,00 | 67,25 | 197,22 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP |

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 56.208,53

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 11/03/2021 | 4908 | 3345417 | 567,00 | 0,00 | 56.775,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345369 | 2.150,00 | 0,00 | 58.925,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12114 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345319 | 2.880,00 | 0,00 | 61.805,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,00 | 18,94 | 61.786,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 4.486,28 | 57.300,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275521 | 94,72 | 0,00 | 57.395,03 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275528 | 311,37 | 0,00 | 57.706,40 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275539 | 342,94 | 0,00 | 58.049,34 | EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 26,59 | 58.022,75 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | | | 6.346,03 | 4.531,81 | 58.022,75 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 274,79 | 0,00 | 73.114,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 51,51 | 0,00 | 73.166,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 395,76 | 0,00 | 73.562,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,90 | 0,00 | 73.565,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 192,01 | 0,00 | 73.757,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 112,61 | 0,00 | 73.869,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 75,90 | 0,00 | 73.945,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,15 | 0,00 | 73.950,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,34 | 0,00 | 73.995,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.405,78 | 0,00 | 77.400,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,47 | 0,00 | 77.401,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 205,55 | 0,00 | 77.606,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,15 | 0,00 | 77.609,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 148,21 | 0,00 | 77.757,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,07 | 0,00 | 77.757,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 648,00 | 0,00 | 78.405,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,85 | 0,00 | 78.407,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,84 | 0,00 | 78.410,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,90 | 0,00 | 78.424,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20.709,82 | 0,00 | 99.134,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 251,82 | 0,00 | 99.386,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,00 | 0,00 | 99.390,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 210,46 | 0,00 | 99.601,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,43 | 0,00 | 99.604,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.917,87 | 0,00 | 103.522,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,66 | 0,00 | 103.522,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,42 | 0,00 | 103.524,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40,47 | 0,00 | 103.564,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.341,32 | 0,00 | 106.906,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 105,81 | 0,00 | 107.012,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,37 | 0,00 | 107.013,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,34 | 0,00 | 107.016,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,18 | 0,00 | 107.016,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,41 | 0,00 | 107.021,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,70 | 0,00 | 107.022,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,60 | 0,00 | 107.023,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31.725,00 | 0,00 | 138.748,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,61 | 0,00 | 138.750,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2,15 | 0,00 | 138.752,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 432,89 | 0,00 | 139.185,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,46 | 0,00 | 139.185,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.469,40 | 0,00 | 145.655,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.595,48 | 0,00 | 152.250,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21.131,87 | 0,00 | 173.382,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.669,11 | 0,00 | 176.051,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 484,48 | 0,00 | 176.536,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.212,35 | 0,00 | 178.748,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36,54 | 0,00 | 178.784,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,33 | 0,00 | 178.786,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.144,87 | 0,00 | 179.931,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,37 | 0,00 | 179.932,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,34 | 0,00 | 179.933,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 147,03 | 0,00 | 180.080,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 343,69 | 0,00 | 180.424,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.400,94 | 0,00 | 181.825,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 123,35 | 0,00 | 181.948,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 211,14 | 0,00 | 182.160,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,83 | 0,00 | 182.161,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 78,84 | 0,00 | 182.240,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 133,19 | 0,00 | 182.373,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40,90 | 0,00 | 182.414,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,02 | 0,00 | 182.420,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 163,87 | 0,00 | 182.584,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 316,80 | 0,00 | 182.901,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,60 | 0,00 | 182.908,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,96 | 0,00 | 182.924,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 379,15 | 0,00 | 183.303,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.212,94 | 0,00 | 184.516,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,43 | 0,00 | 184.516,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,62 | 0,00 | 184.519,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.325,34 | 0,00 | 186.844,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 626,95 | 0,00 | 187.471,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,52 | 0,00 | 187.476,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,27 | 0,00 | 187.487,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,67 | 0,00 | 187.557,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.268,56 | 0,00 | 188.826,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 86,74 | 0,00 | 188.913,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 64,58 | 0,00 | 188.977,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 229,07 | 0,00 | 189.206,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 344,30 | 0,00 | 189.551,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,25 | 0,00 | 189.552,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 302,52 | 0,00 | 189.854,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.213,78 | 0,00 | 192.068,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.153,19 | 0,00 | 194.221,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,63 | 0,00 | 194.222,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,68 | 0,00 | 194.224,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 196,68 | 0,00 | 194.420,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,02 | 0,00 | 194.450,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.699,35 | 0,00 | 200.150,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,84 | 0,00 | 200.156,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 163,78 | 0,00 | 200.319,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 414,73 | 0,00 | 200.734,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,42 | 0,00 | 200.738,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,50 | 0,00 | 200.739,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77,46 | 0,00 | 200.816,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 184,99 | 0,00 | 201.001,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 205,71 | 0,00 | 201.207,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 578,02 | 0,00 | 201.785,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,28 | 0,00 | 201.971,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,57 | 0,00 | 201.973,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,20 | 0,00 | 201.990,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35.437,50 | 0,00 | 237.428,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,86 | 0,00 | 237.482,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,60 | 0,00 | 237.483,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 10,01 | 0,00 | 237.493,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 122,89 | 0,00 | 237.616,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 602,45 | 0,00 | 238.219,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,84 | 0,00 | 238.333,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,36 | 0,00 | 238.342,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 238.342,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.216,95 | 0,00 | 246.559,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31,22 | 0,00 | 246.590,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.900,00 | 0,00 | 248.490,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 301,63 | 0,00 | 248.792,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 465,29 | 0,00 | 249.257,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,94 | 0,00 | 249.323,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 334,66 | 0,00 | 249.658,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 620,62 | 0,00 | 250.278,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,06 | 0,00 | 250.317,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,50 | 0,00 | 250.355,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 67,50 | 0,00 | 250.422,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.450,32 | 0,00 | 252.873,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,38 | 0,00 | 252.932,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15.699,41 | 0,00 | 268.632,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,70 | 0,00 | 268.648,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.892,80 | 0,00 | 271.541,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,54 | 0,00 | 271.561,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 500,60 | 0,00 | 272.061,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 71,16 | 0,00 | 272.132,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,27 | 0,00 | 272.133,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 122.386,97 | 0,00 | 394.520,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,00 | 0,00 | 394.555,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.769,87 | 0,00 | 396.325,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 42,47 | 0,00 | 396.367,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 538,44 | 0,00 | 396.905,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,59 | 0,00 | 396.918,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,32 | 0,00 | 396.921,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2,27 | 0,00 | 396.924,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 856,37 | 0,00 | 397.780,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 46.741,19 | 0,00 | 444.521,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.896,23 | 0,00 | 447.417,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.000,00 | 0,00 | 451.417,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 621,47 | 0,00 | 452.039,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,56 | 0,00 | 452.040,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.250,25 | 0,00 | 454.291,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,98 | 0,00 | 454.298,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 385,79 | 0,00 | 454.683,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,70 | 0,00 | 454.688,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 226,04 | 0,00 | 454.914,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,18 | 0,00 | 454.915,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,43 | 0,00 | 454.917,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,34 | 0,00 | 454.917,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 157,20 | 0,00 | 455.074,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.754,00 | 0,00 | 463.828,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36,52 | 0,00 | 463.865,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,68 | 0,00 | 463.875,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 112,28 | 0,00 | 463.987,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,00 | 0,00 | 463.988,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.293,25 | 0,00 | 469.281,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 322,40 | 0,00 | 469.603,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 163,77 | 0,00 | 469.767,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 7.996,23 | 461.771,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 430.803,09 | 30.968,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275542 | 164,87 | 0,00 | 31.133,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275543 | 35,29 | 0,00 | 31.168,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275544 | 36,36 | 0,00 | 31.204,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275545 | 86,99 | 0,00 | 31.291,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275546 | 64,60 | 0,00 | 31.356,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275548 | 31,37 | 0,00 | 31.387,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275549 | 15,60 | 0,00 | 31.403,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275553 | 62,15 | 0,00 | 31.465,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275554 | 0,00 | 124,29 | 31.341,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275555 | 25,72 | 0,00 | 31.367,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275556 | 2,16 | 0,00 | 31.369,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275557 | 5,12 | 0,00 | 31.374,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275559 | 24,01 | 0,00 | 31.398,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275560 | 92,84 | 0,00 | 31.491,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275561 | 0,10 | 0,00 | 31.491,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275563 | 21,36 | 0,00 | 31.512,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275564 | 9,01 | 0,00 | 31.521,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275565 | 3,52 | 0,00 | 31.525,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275566 | 8,01 | 0,00 | 31.533,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275567 | 0,14 | 0,00 | 31.533,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275573 | 1,75 | 0,00 | 31.535,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275574 | 0,15 | 0,00 | 31.535,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275575 | 40,76 | 0,00 | 31.576,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275576 | 323,72 | 0,00 | 31.899,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275577 | 62,69 | 0,00 | 31.962,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275578 | 0,24 | 0,00 | 31.962,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275579 | 357,26 | 0,00 | 32.319,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275580 | 0,07 | 0,00 | 32.319,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275581 | 84,65 | 0,00 | 32.404,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275582 | 11,67 | 0,00 | 32.416,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275583 | 0,09 | 0,00 | 32.416,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275584 | 3,08 | 0,00 | 32.419,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275586 | 13,22 | 0,00 | 32.432,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275592 | 12,92 | 0,00 | 32.445,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275593 | 3,65 | 0,00 | 32.449,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275594 | 101,65 | 0,00 | 32.550,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275595 | 0,70 | 0,00 | 32.551,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275596 | 17,79 | 0,00 | 32.569,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275597 | 6,59 | 0,00 | 32.575,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275598 | 113,14 | 0,00 | 32.689,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 72.840,14

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275599 | 35,55 | 0,00 | 32.724,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275601 | 38,79 | 0,00 | 32.763,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275602 | 0,14 | 0,00 | 32.763,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275603 | 2,32 | 0,00 | 32.765,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275604 | 0,04 | 0,00 | 32.765,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275605 | 36,71 | 0,00 | 32.802,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275606 | 5,37 | 0,00 | 32.808,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275607 | 0,08 | 0,00 | 32.808,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275608 | 134,41 | 0,00 | 32.942,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275609 | 36,10 | 0,00 | 32.978,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275610 | 373,93 | 0,00 | 33.352,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275611 | 9,10 | 0,00 | 33.361,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275613 | 276,42 | 0,00 | 33.638,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275614 | 836,19 | 0,00 | 34.474,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275615 | 1.166,40 | 0,00 | 35.640,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275616 | 30,00 | 0,00 | 35.670,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275617 | 0,32 | 0,00 | 35.671,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275618 | 0,19 | 0,00 | 35.671,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 43,92 | 0,00 | 35.715,11 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | | | 401.798,58 | 438.923,61 | 35.715,11 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 29.404,62

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 724,08 | 0,00 | 30.128,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 867,92 | 0,00 | 30.996,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,05 | 0,00 | 31.010,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 132,61 | 0,00 | 31.143,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,46 | 0,00 | 31.147,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 194,80 | 0,00 | 31.342,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.433,65 | 0,00 | 32.776,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,70 | 0,00 | 32.778,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 269,60 | 0,00 | 33.048,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,15 | 0,00 | 33.063,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 29.404,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 30,50 | 0,00 | 33.094,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.573,31 | 0,00 | 34.667,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 167,66 | 0,00 | 34.835,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 183,09 | 0,00 | 35.018,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.079,57 | 0,00 | 37.097,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,28 | 0,00 | 37.133,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.437,44 | 0,00 | 38.570,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 592,19 | 0,00 | 39.162,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.453,08 | 0,00 | 40.615,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.066,45 | 0,00 | 46.682,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 372,15 | 0,00 | 47.054,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 138,38 | 0,00 | 47.192,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 487,50 | 0,00 | 47.680,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.791,54 | 0,00 | 51.471,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,14 | 0,00 | 51.726,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 712,98 | 0,00 | 52.439,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 208,00 | 0,00 | 52.647,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 143,70 | 0,00 | 52.791,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 810,72 | 0,00 | 53.602,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 932,20 | 0,00 | 54.534,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21.015,94 | 0,00 | 75.550,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.589,81 | 0,00 | 77.140,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 68.507,09 | 0,00 | 145.647,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 58,26 | 0,00 | 145.705,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 185,55 | 0,00 | 145.891,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 318,06 | 0,00 | 146.209,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,67 | 0,00 | 146.226,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 5.489,44 | 140.737,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.042,06 | 0,00 | 141.779,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,24 | 0,00 | 141.807,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 925,79 | 0,00 | 142.733,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77,25 | 0,00 | 142.810,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 189,10 | 0,00 | 142.999,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 29.404,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2.507,68 | 0,00 | 145.507,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,20 | 0,00 | 145.534,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 508,84 | 0,00 | 146.043,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,42 | 0,00 | 146.063,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 758,36 | 0,00 | 146.821,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.712,66 | 0,00 | 150.534,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.411,89 | 0,00 | 151.945,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 873,54 | 0,00 | 152.819,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.486,68 | 0,00 | 156.306,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 86,42 | 0,00 | 156.392,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28.323,62 | 0,00 | 184.716,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 576,83 | 0,00 | 185.293,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 452,87 | 0,00 | 185.745,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31,50 | 0,00 | 185.777,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 615,13 | 0,00 | 186.392,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 379,36 | 0,00 | 186.771,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.820,00 | 0,00 | 188.591,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 347,05 | 0,00 | 188.938,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,60 | 0,00 | 188.966,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 113,72 | 0,00 | 189.080,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 538,80 | 0,00 | 189.619,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 908,61 | 0,00 | 190.527,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 108,69 | 0,00 | 190.636,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 149,91 | 0,00 | 190.786,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.458,28 | 0,00 | 193.244,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 513,00 | 0,00 | 193.757,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,54 | 0,00 | 193.786,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,30 | 0,00 | 193.845,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.991,57 | 0,00 | 201.836,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 55,89 | 0,00 | 201.892,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.403,34 | 0,00 | 204.296,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.599,07 | 0,00 | 209.895,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,23 | 0,00 | 209.919,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 29.404,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 111,00 | 0,00 | 210.030,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 160,54 | 0,00 | 210.191,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10.496,53 | 0,00 | 220.687,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.328,30 | 0,00 | 223.015,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 937,74 | 0,00 | 223.953,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,10 | 0,00 | 223.960,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 373,92 | 0,00 | 224.334,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 136,10 | 0,00 | 224.470,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 112,31 | 0,00 | 224.583,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.024,60 | 0,00 | 225.607,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,40 | 0,00 | 225.722,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.343,54 | 0,00 | 227.065,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.606,53 | 0,00 | 228.672,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.918,04 | 0,00 | 230.590,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32,43 | 0,00 | 230.622,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 280,87 | 0,00 | 230.903,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 89,37 | 0,00 | 230.992,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,09 | 0,00 | 231.076,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32.688,38 | 0,00 | 263.765,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 404,88 | 0,00 | 264.170,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,10 | 0,00 | 264.226,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.443,71 | 0,00 | 268.669,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 103,56 | 0,00 | 268.773,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.541,22 | 0,00 | 277.314,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.347,65 | 0,00 | 281.662,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 81,40 | 0,00 | 281.743,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 255.241,61 | 26.502,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275547 | 506,79 | 0,00 | 27.008,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275550 | 15,60 | 0,00 | 27.024,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275551 | 3,55 | 0,00 | 27.028,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275552 | 4,24 | 0,00 | 27.032,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275558 | 9,47 | 0,00 | 27.041,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275562 | 272,90 | 0,00 | 27.314,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 29.404,62

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275568 | 886,43 | 0,00 | 28.201,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275569 | 75,55 | 0,00 | 28.276,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275570 | 8,06 | 0,00 | 28.284,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275571 | 13,85 | 0,00 | 28.298,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275572 | 20,04 | 0,00 | 28.318,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275585 | 4,16 | 0,00 | 28.322,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275587 | 3,79 | 0,00 | 28.326,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275588 | 48,26 | 0,00 | 28.374,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275589 | 80,00 | 0,00 | 28.454,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275590 | 28,72 | 0,00 | 28.483,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275591 | 48,00 | 0,00 | 28.531,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275600 | 21,96 | 0,00 | 28.553,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275612 | 48,00 | 0,00 | 28.601,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 7,17 | 28.594,40 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 771,85 | 0,00 | 29.366,25 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | | | 260.699,85 | 260.738,22 | 29.366,25 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 14.895,37

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 19,54 | 0,00 | 14.914,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,79 | 0,00 | 14.932,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,25 | 0,00 | 14.943,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,05 | 0,00 | 14.982,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 14.982,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,01 | 0,00 | 14.992,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 14.993,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,89 | 0,00 | 14.994,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 441,10 | 0,00 | 15.436,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 128,72 | 0,00 | 15.564,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 49,88 | 0,00 | 15.614,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,85 | 0,00 | 15.627,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,03 | 0,00 | 15.628,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,92 | 0,00 | 15.714,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 14.895,37

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2,77 | 0,00 | 15.717,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.359,98 | 0,00 | 17.077,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 685,97 | 0,00 | 17.763,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,11 | 0,00 | 17.765,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,51 | 0,00 | 17.779,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 373,27 | 0,00 | 18.153,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,94 | 0,00 | 18.153,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,40 | 0,00 | 18.156,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77,19 | 0,00 | 18.233,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 358,96 | 0,00 | 18.592,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 117,63 | 0,00 | 18.710,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 80,94 | 0,00 | 18.791,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 51,03 | 0,00 | 18.842,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,62 | 0,00 | 18.853,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 399,07 | 0,00 | 19.252,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,50 | 0,00 | 19.282,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.366,16 | 0,00 | 21.648,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,11 | 0,00 | 21.718,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,86 | 0,00 | 21.731,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,22 | 0,00 | 21.733,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,36 | 0,00 | 21.793,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.232,87 | 0,00 | 24.025,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 152,85 | 0,00 | 24.178,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 298,10 | 0,00 | 24.476,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 87,14 | 0,00 | 24.564,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,63 | 0,00 | 24.564,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,77 | 0,00 | 24.566,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,46 | 0,00 | 24.566,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 319,24 | 0,00 | 24.886,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,09 | 0,00 | 24.889,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,31 | 0,00 | 24.898,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,41 | 0,00 | 24.922,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 105,36 | 0,00 | 25.028,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 14.895,37

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,45 | 0,00 | 25.031,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,40 | 0,00 | 25.070,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,87 | 0,00 | 25.082,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 419,00 | 0,00 | 25.501,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 51,43 | 0,00 | 25.553,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 67,50 | 0,00 | 25.620,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,80 | 0,00 | 25.673,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 95,74 | 0,00 | 25.769,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,74 | 0,00 | 25.771,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.038,69 | 0,00 | 26.809,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 142,19 | 0,00 | 26.952,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,17 | 0,00 | 26.996,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,88 | 0,00 | 26.999,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.292,04 | 0,00 | 28.291,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,91 | 0,00 | 28.301,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 728,50 | 0,00 | 29.029,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,71 | 0,00 | 29.049,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13,53 | 0,00 | 29.062,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,93 | 0,00 | 29.063,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,00 | 0,00 | 29.075,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,95 | 0,00 | 29.076,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,87 | 0,00 | 29.077,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,74 | 0,00 | 29.093,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,90 | 0,00 | 29.094,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33,60 | 0,00 | 29.127,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 43,20 | 0,00 | 29.171,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 696,27 | 0,00 | 29.867,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,75 | 0,00 | 29.920,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 683,62 | 0,00 | 30.603,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,56 | 0,00 | 30.606,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,24 | 0,00 | 30.624,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,68 | 0,00 | 30.634,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 728,88 | 0,00 | 31.363,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 14.895,37

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 149,22 | 0,00 | 31.512,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,01 | 0,00 | 31.527,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,05 | 0,00 | 31.534,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.453,64 | 0,00 | 32.987,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,95 | 0,00 | 32.988,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 76,24 | 0,00 | 33.065,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.988,19 | 0,00 | 36.053,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,73 | 0,00 | 36.098,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,08 | 0,00 | 36.157,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,18 | 0,00 | 36.159,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 393,04 | 0,00 | 36.552,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,83 | 0,00 | 36.579,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23,17 | 0,00 | 36.602,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,73 | 0,00 | 36.619,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,04 | 0,00 | 36.627,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 62,21 | 0,00 | 36.689,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 80,19 | 0,00 | 36.769,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 4.199,40 | 32.570,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 14.011,41 | 18.558,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275619 | 0,07 | 0,00 | 18.558,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275620 | 0,00 | 0,07 | 18.558,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275621 | 0,00 | 62,15 | 18.496,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275624 | 0,00 | 1,04 | 18.495,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275628 | 103,87 | 0,00 | 18.599,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275632 | 15,94 | 0,00 | 18.615,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275633 | 83,80 | 0,00 | 18.699,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275634 | 14,70 | 0,00 | 18.713,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275636 | 5,04 | 0,00 | 18.718,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275640 | 3,63 | 0,00 | 18.722,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275644 | 0,25 | 0,00 | 18.722,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275645 | 56,70 | 0,00 | 18.779,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275648 | 2,00 | 0,00 | 18.781,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275649 | 123,55 | 0,00 | 18.904,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 14.895,37

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275650 | 9,97 | 0,00 | 18.914,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275651 | 0,00 | 27,42 | 18.887,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275656 | 34,37 | 0,00 | 18.921,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275657 | 0,22 | 0,00 | 18.922,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275658 | 12,82 | 0,00 | 18.934,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275659 | 1,79 | 0,00 | 18.936,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 22.342,86 | 18.301,49 | 18.936,74 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 19.648,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 180,00 | 0,00 | 19.828,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 605,23 | 0,00 | 20.433,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.502,23 | 0,00 | 21.935,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.599,93 | 0,00 | 23.535,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,81 | 0,00 | 23.564,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 43,69 | 0,00 | 23.608,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 506,35 | 0,00 | 24.114,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,09 | 0,00 | 24.142,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 268,48 | 0,00 | 24.410,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 82,37 | 0,00 | 24.493,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,30 | 0,00 | 24.552,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 271,76 | 0,00 | 24.824,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 343,77 | 0,00 | 25.168,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 394,79 | 0,00 | 25.562,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17.759,76 | 0,00 | 43.322,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 34,48 | 0,00 | 43.357,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40,09 | 0,00 | 43.397,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 824,06 | 0,00 | 44.221,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,80 | 0,00 | 44.248,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,00 | 0,00 | 44.313,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 332,92 | 0,00 | 44.646,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 238,50 | 0,00 | 44.884,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,72 | 0,00 | 44.944,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 19.648,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 17.506,74 | 0,00 | 62.451,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.984,50 | 0,00 | 64.435,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 260,38 | 0,00 | 64.695,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.057,93 | 0,00 | 65.753,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.760,71 | 0,00 | 67.514,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31,75 | 0,00 | 67.546,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 75,78 | 0,00 | 67.622,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 50,61 | 0,00 | 67.672,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,05 | 0,00 | 67.726,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.534,57 | 0,00 | 70.261,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,42 | 0,00 | 70.298,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 313,67 | 0,00 | 70.612,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 300,98 | 0,00 | 70.913,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 334,80 | 0,00 | 71.248,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.011,83 | 0,00 | 72.260,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.977,07 | 0,00 | 76.237,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,00 | 0,00 | 76.423,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.504,89 | 0,00 | 77.927,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 801,21 | 0,00 | 78.729,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.007,66 | 0,00 | 79.736,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,20 | 0,00 | 79.764,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 55,40 | 0,00 | 79.819,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 225,77 | 0,00 | 80.045,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 230,63 | 0,00 | 80.275,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 120,07 | 0,00 | 80.395,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 524,44 | 0,00 | 80.920,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31.751,74 | 0,00 | 112.672,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 297,13 | 0,00 | 112.969,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.599,72 | 0,00 | 114.568,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 185,16 | 0,00 | 114.754,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.141,58 | 0,00 | 115.895,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.989,00 | 0,00 | 117.884,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 291,06 | 0,00 | 118.175,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 19.648,18

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1.113,39 | 0,00 | 119.289,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 6.656,88 | 112.632,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 101.121,13 | 11.511,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275622 | 0,00 | 37,89 | 11.473,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275623 | 88,36 | 0,00 | 11.561,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275625 | 175,00 | 0,00 | 11.736,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275626 | 112,66 | 0,00 | 11.849,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275627 | 0,00 | 87,40 | 11.761,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275629 | 1.624,00 | 0,00 | 13.385,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275630 | 0,00 | 9,77 | 13.376,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275631 | 27,24 | 0,00 | 13.403,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275635 | 1,26 | 0,00 | 13.404,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275637 | 53,65 | 0,00 | 13.458,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275638 | 0,00 | 0,62 | 13.457,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275639 | 862,46 | 0,00 | 14.320,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275641 | 3,48 | 0,00 | 14.323,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275642 | 76,17 | 0,00 | 14.399,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275643 | 17,77 | 0,00 | 14.417,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275646 | 63,44 | 0,00 | 14.480,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275647 | 96,52 | 0,00 | 14.577,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275652 | 60,99 | 0,00 | 14.638,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275653 | 4,41 | 0,00 | 14.642,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275654 | 223,97 | 0,00 | 14.866,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275655 | 34,59 | 0,00 | 14.901,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275660 | 0,00 | 212,58 | 14.688,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275661 | 0,00 | 8,99 | 14.679,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275662 | 0,00 | 33,22 | 14.646,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275663 | 0,00 | 121,35 | 14.525,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275664 | 3,70 | 0,00 | 14.528,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 1,13 | 0,00 | 14.530,12 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 0,48 | 14.529,64 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | | | 103.171,77 | 108.290,31 | 14.529,64 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 254,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 108,90 | 0,00 | 363,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 108,90 | 0,00 | 363,00 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP |

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

Saldo Anterior: 125,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 157,78 | 0,00 | 283,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275426 | 0,00 | 205,12 | 78,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 157,78 | 205,12 | 78,26 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP |

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 299,31 | 0,00 | 59.655,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.077,08 | 0,00 | 60.733,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,79 | 0,00 | 60.734,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,40 | 0,00 | 60.805,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 26.727,58 | 34.077,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 251,40 | 0,00 | 34.329,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,21 | 0,00 | 34.364,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,78 | 0,00 | 34.367,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 76,31 | 0,00 | 34.443,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35.315,57 | 0,00 | 69.758,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,51 | 0,00 | 69.759,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.223,26 | 0,00 | 70.982,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 137,10 | 0,00 | 71.119,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,85 | 0,00 | 71.120,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,54 | 0,00 | 71.173,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 269,91 | 0,00 | 71.443,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.978,35 | 0,00 | 77.421,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,33 | 0,00 | 77.421,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,87 | 0,00 | 77.423,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 269,57 | 0,00 | 77.693,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 116,90 | 0,00 | 77.810,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,34 | 0,00 | 77.908,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.431,91 | 0,00 | 82.340,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 5,45 | 0,00 | 82.345,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,08 | 0,00 | 82.346,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 71,88 | 0,00 | 82.418,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,53 | 0,00 | 82.428,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,01 | 0,00 | 82.452,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,03 | 0,00 | 82.550,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,77 | 0,00 | 82.572,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.745,80 | 0,00 | 84.317,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 153,61 | 0,00 | 84.471,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 160,35 | 0,00 | 84.631,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,87 | 0,00 | 84.887,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 81,79 | 0,00 | 84.969,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,85 | 0,00 | 84.971,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,70 | 0,00 | 84.976,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 473,31 | 0,00 | 85.449,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.833,95 | 0,00 | 88.283,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 113,33 | 0,00 | 88.396,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 93,06 | 0,00 | 88.489,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33,60 | 0,00 | 88.523,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,01 | 0,00 | 88.534,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 120,88 | 0,00 | 88.655,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.653,03 | 0,00 | 90.308,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 341,81 | 0,00 | 90.650,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,56 | 0,00 | 90.651,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,27 | 0,00 | 90.661,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,11 | 0,00 | 90.663,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 205,78 | 0,00 | 90.868,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,68 | 0,00 | 90.869,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52.666,70 | 0,00 | 143.536,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,00 | 0,00 | 143.562,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20.784,60 | 0,00 | 164.346,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,31 | 0,00 | 164.412,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,75 | 0,00 | 164.414,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2.590,13 | 0,00 | 167.004,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 397,32 | 0,00 | 167.402,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 167.402,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 419,53 | 0,00 | 167.822,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,87 | 0,00 | 167.823,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.946,61 | 0,00 | 172.770,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 188,05 | 0,00 | 172.958,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 673,05 | 0,00 | 173.631,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 230,43 | 0,00 | 173.861,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.000,00 | 0,00 | 176.861,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25.744,04 | 0,00 | 202.605,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 167,33 | 0,00 | 202.772,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,64 | 0,00 | 202.797,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 103,31 | 0,00 | 202.900,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,20 | 0,00 | 202.901,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 62,95 | 0,00 | 202.964,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 462,95 | 0,00 | 203.426,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,31 | 0,00 | 203.432,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,86 | 0,00 | 203.486,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,43 | 0,00 | 203.487,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,20 | 0,00 | 203.487,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,43 | 0,00 | 203.547,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.799,01 | 0,00 | 211.346,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 237,10 | 0,00 | 211.583,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,80 | 0,00 | 211.584,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,26 | 0,00 | 211.602,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11.858,96 | 0,00 | 223.461,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 696,08 | 0,00 | 224.157,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,12 | 0,00 | 224.163,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20,13 | 0,00 | 224.183,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,34 | 0,00 | 224.183,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,69 | 0,00 | 224.187,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,58 | 0,00 | 224.271,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 61,42 | 0,00 | 224.332,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,20 | 0,00 | 224.332,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,69 | 0,00 | 224.359,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 394,94 | 0,00 | 224.754,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 145,95 | 0,00 | 224.900,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 327,53 | 0,00 | 225.227,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 45,04 | 0,00 | 225.273,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,76 | 0,00 | 225.279,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 267,24 | 0,00 | 225.547,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 339,99 | 0,00 | 225.887,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 182,98 | 0,00 | 226.069,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,02 | 0,00 | 226.076,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.290,34 | 0,00 | 227.366,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,80 | 0,00 | 227.367,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 258,38 | 0,00 | 227.625,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35.720,00 | 0,00 | 263.345,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,72 | 0,00 | 263.429,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 705,75 | 0,00 | 264.135,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 183,64 | 0,00 | 264.318,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,84 | 0,00 | 264.403,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 149,02 | 0,00 | 264.552,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 256,03 | 0,00 | 264.808,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.054,14 | 0,00 | 268.862,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,83 | 0,00 | 268.911,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 89,01 | 0,00 | 269.000,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,58 | 0,00 | 269.004,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.131,63 | 0,00 | 271.135,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23,36 | 0,00 | 271.159,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36,45 | 0,00 | 271.195,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 230,94 | 0,00 | 271.426,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 242,40 | 0,00 | 271.668,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.376,53 | 0,00 | 276.045,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,43 | 0,00 | 276.045,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1.257,06 | 0,00 | 277.302,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,69 | 0,00 | 277.347,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,72 | 0,00 | 277.355,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 74,51 | 0,00 | 277.429,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 67,50 | 0,00 | 277.497,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,59 | 0,00 | 277.498,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 342,19 | 0,00 | 277.841,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,89 | 0,00 | 277.858,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,00 | 0,00 | 277.893,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 670,15 | 0,00 | 278.564,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,59 | 0,00 | 278.582,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 250.018,34 | 28.564,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275665 | 0,99 | 0,00 | 28.565,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275666 | 5,24 | 0,00 | 28.570,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275671 | 8,77 | 0,00 | 28.579,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275672 | 502,01 | 0,00 | 29.081,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275673 | 4,68 | 0,00 | 29.086,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275676 | 247,29 | 0,00 | 29.333,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275677 | 6,30 | 0,00 | 29.339,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275678 | 0,36 | 0,00 | 29.340,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275682 | 57,87 | 0,00 | 29.397,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275683 | 44,11 | 0,00 | 29.442,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275684 | 4,91 | 0,00 | 29.446,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275688 | 267,94 | 0,00 | 29.714,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275689 | 2,30 | 0,00 | 29.717,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275690 | 8,55 | 0,00 | 29.725,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275691 | 215,12 | 0,00 | 29.940,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275692 | 0,00 | 54,00 | 29.886,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275693 | 1,78 | 0,00 | 29.888,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275699 | 4,65 | 0,00 | 29.893,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275700 | 0,00 | 2,32 | 29.890,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275701 | 323,16 | 0,00 | 30.214,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275703 | 0,99 | 0,00 | 30.215,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275704 | 0,21 | 0,00 | 30.215,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275705 | 4,92 | 0,00 | 30.220,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275706 | 1,89 | 0,00 | 30.222,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275707 | 0,00 | 7,87 | 30.214,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275708 | 872,50 | 0,00 | 31.086,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275709 | 0,00 | 124,64 | 30.962,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275710 | 0,00 | 24,27 | 30.937,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275711 | 263,82 | 0,00 | 31.201,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275712 | 0,00 | 65,95 | 31.135,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275715 | 0,00 | 3,28 | 31.132,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275716 | 2,24 | 0,00 | 31.134,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275717 | 0,84 | 0,00 | 31.135,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275718 | 30,72 | 0,00 | 31.166,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275720 | 88,72 | 0,00 | 31.254,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275721 | 90,92 | 0,00 | 31.345,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275722 | 54,84 | 0,00 | 31.400,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275723 | 0,00 | 27,42 | 31.373,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275724 | 5,45 | 0,00 | 31.378,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275725 | 2,00 | 0,00 | 31.380,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275726 | 83,68 | 0,00 | 31.464,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275727 | 0,00 | 3,30 | 31.461,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275728 | 31,07 | 0,00 | 31.492,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275729 | 33,95 | 0,00 | 31.526,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275730 | 0,81 | 0,00 | 31.526,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275731 | 0,17 | 0,00 | 31.527,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275732 | 0,00 | 1,74 | 31.525,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275733 | 136,00 | 0,00 | 31.661,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275735 | 81,32 | 0,00 | 31.742,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275736 | 0,49 | 0,00 | 31.743,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275737 | 19,05 | 0,00 | 31.762,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275738 | 30,00 | 0,00 | 31.792,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275739 | 1.381,61 | 0,00 | 33.173,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275740 | 0,00 | 293,30 | 32.880,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 59.356,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275744 | 0,00 | 59,28 | 32.821,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275745 | 31,27 | 0,00 | 32.852,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275746 | 0,00 | 4,52 | 32.848,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275747 | 0,00 | 5,49 | 32.842,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275748 | 58,57 | 0,00 | 32.901,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275754 | 5,47 | 0,00 | 32.906,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275755 | 173,44 | 0,00 | 33.079,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275756 | 250,78 | 0,00 | 33.330,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275757 | 5,02 | 0,00 | 33.335,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275760 | 0,00 | 1,50 | 33.334,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275761 | 23,94 | 0,00 | 33.358,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275762 | 7,05 | 0,00 | 33.365,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275763 | 71,05 | 0,00 | 33.436,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275768 | 836,25 | 0,00 | 34.272,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275769 | 0,00 | 316,32 | 33.956,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275770 | 6,28 | 0,00 | 33.962,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275771 | 0,00 | 12,56 | 33.949,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275772 | 8,73 | 0,00 | 33.958,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275773 | 186,43 | 0,00 | 34.145,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275774 | 0,00 | 231,45 | 33.913,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275775 | 267,30 | 0,00 | 34.180,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275776 | 658,00 | 0,00 | 34.838,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275777 | 0,00 | 705,00 | 34.133,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275778 | 0,00 | 6,79 | 34.127,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 62,06 | 0,00 | 34.189,26 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | | | 253.529,50 | 278.696,92 | 34.189,26 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,12 | 0,00 | 11.219,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 148,05 | 0,00 | 11.367,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 517,91 | 0,00 | 11.885,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.517,84 | 0,00 | 14.403,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2.317,84 | 0,00 | 16.721,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 498,50 | 0,00 | 17.219,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 343,77 | 0,00 | 17.563,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 978,35 | 0,00 | 18.541,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.100,00 | 0,00 | 20.641,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.426,50 | 0,00 | 22.068,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,37 | 0,00 | 22.182,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 170,25 | 0,00 | 22.353,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.797,99 | 0,00 | 25.151,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.577,74 | 0,00 | 26.728,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 55,18 | 0,00 | 26.784,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,14 | 0,00 | 27.039,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40.257,77 | 0,00 | 67.296,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.470,00 | 0,00 | 68.766,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.400,97 | 0,00 | 71.167,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 141,12 | 0,00 | 71.309,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 311,25 | 0,00 | 71.620,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.934,15 | 0,00 | 75.554,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 409,07 | 0,00 | 75.963,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 711,00 | 0,00 | 76.674,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.192,72 | 0,00 | 79.867,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 96,20 | 0,00 | 79.963,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 662,71 | 0,00 | 80.626,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 210,00 | 0,00 | 80.836,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 90,05 | 0,00 | 80.926,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 629,33 | 0,00 | 81.555,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 177,90 | 0,00 | 81.733,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 477,00 | 0,00 | 82.210,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,15 | 0,00 | 82.213,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 348,25 | 0,00 | 82.561,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.389,56 | 0,00 | 85.951,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,46 | 0,00 | 85.956,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,80 | 0,00 | 85.983,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 832,49 | 0,00 | 86.816,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,70 | 0,00 | 86.914,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 309,99 | 0,00 | 87.224,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.517,42 | 0,00 | 88.742,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.737,57 | 0,00 | 90.479,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,20 | 0,00 | 90.506,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.590,91 | 0,00 | 95.097,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25.099,29 | 0,00 | 120.197,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,57 | 0,00 | 120.267,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13,01 | 0,00 | 120.280,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,37 | 0,00 | 120.311,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,94 | 0,00 | 120.330,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 446,74 | 0,00 | 120.776,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 765,73 | 0,00 | 121.542,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 90,58 | 0,00 | 121.633,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 196,61 | 0,00 | 121.829,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,42 | 0,00 | 121.849,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 130,41 | 0,00 | 121.979,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 469,95 | 0,00 | 122.449,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 151,67 | 0,00 | 122.601,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.095,67 | 0,00 | 127.696,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 89,37 | 0,00 | 127.786,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,13 | 0,00 | 127.815,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.449,13 | 0,00 | 129.264,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,54 | 0,00 | 129.379,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 126,85 | 0,00 | 129.505,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,82 | 0,00 | 129.590,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.270,07 | 0,00 | 136.860,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,08 | 0,00 | 137.046,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 237,46 | 0,00 | 137.284,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,23 | 0,00 | 137.301,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,10 | 0,00 | 137.308,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 925,79 | 0,00 | 138.234,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1.367,55 | 0,00 | 139.601,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 174,31 | 0,00 | 139.776,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 508,84 | 0,00 | 140.285,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 88,57 | 0,00 | 140.373,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.028,60 | 0,00 | 141.402,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.947,51 | 0,00 | 143.349,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 170,12 | 0,00 | 143.519,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.624,95 | 0,00 | 145.144,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,33 | 0,00 | 145.149,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.623,58 | 0,00 | 147.772,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 193,88 | 0,00 | 147.966,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,90 | 0,00 | 148.011,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,22 | 0,00 | 148.094,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 700,00 | 0,00 | 148.794,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23.229,60 | 0,00 | 172.024,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.045,58 | 0,00 | 173.069,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,00 | 0,00 | 173.121,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 187,92 | 0,00 | 173.309,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 57,62 | 0,00 | 173.367,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 799,92 | 0,00 | 174.167,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 170,37 | 0,00 | 174.337,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,70 | 0,00 | 174.341,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,10 | 0,00 | 174.426,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,60 | 0,00 | 174.431,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32,39 | 0,00 | 174.463,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 783,73 | 0,00 | 175.247,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36,00 | 0,00 | 175.283,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,13 | 0,00 | 175.287,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 16.605,75 | 158.681,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 145.506,64 | 13.175,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275667 | 1.217,19 | 0,00 | 14.392,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275668 | 30,94 | 0,00 | 14.423,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275669 | 0,00 | 30,63 | 14.392,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275670 | 192,11 | 0,00 | 14.584,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275674 | 0,56 | 0,00 | 14.585,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275675 | 24,26 | 0,00 | 14.609,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275679 | 1,01 | 0,00 | 14.610,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275680 | 13,85 | 0,00 | 14.624,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275681 | 11,53 | 0,00 | 14.635,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275685 | 13,80 | 0,00 | 14.649,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275686 | 0,00 | 9,36 | 14.640,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275687 | 0,84 | 0,00 | 14.641,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275694 | 1.129,74 | 0,00 | 15.770,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275695 | 0,00 | 212,36 | 15.558,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275696 | 0,00 | 81,16 | 15.477,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275697 | 126,25 | 0,00 | 15.603,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275698 | 0,00 | 24,28 | 15.579,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275702 | 25,90 | 0,00 | 15.605,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275713 | 42,15 | 0,00 | 15.647,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275714 | 0,00 | 37,35 | 15.610,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275719 | 0,00 | 10,38 | 15.599,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275734 | 276,67 | 0,00 | 15.876,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275741 | 9,75 | 0,00 | 15.886,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275742 | 1,71 | 0,00 | 15.887,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275743 | 4,24 | 0,00 | 15.892,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275749 | 0,00 | 314,04 | 15.578,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275750 | 75,55 | 0,00 | 15.653,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275751 | 573,46 | 0,00 | 16.227,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275752 | 47,72 | 0,00 | 16.274,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275753 | 0,00 | 31,44 | 16.243,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275758 | 1,65 | 0,00 | 16.244,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275759 | 14,56 | 0,00 | 16.259,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275764 | 1.450,52 | 0,00 | 17.710,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275765 | 894,14 | 0,00 | 18.604,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275766 | 0,00 | 96,62 | 18.507,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275767 | 67,77 | 0,00 | 18.575,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 11.218,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275779 | 6,47 | 0,00 | 18.581,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 6,41 | 18.575,37 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 316,81 | 0,00 | 18.892,18 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | | | 170.639,99 | 162.966,42 | 18.892,18 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 177.402,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345292 | 815,00 | 0,00 | 178.217,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 |
| | 4908 | 3345293 | 15.485,60 | 0,00 | 193.703,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 |
| | 4908 | 3345331 | 630,00 | 0,00 | 194.333,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 |
| | 4908 | 3345374 | 660,00 | 0,00 | 194.993,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345310 | 2.225,00 | 0,00 | 197.218,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 |
| | 4908 | 3345334 | 240,00 | 0,00 | 197.458,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 |
| | 4908 | 3345335 | 640,00 | 0,00 | 198.098,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345262 | 2.375,00 | 0,00 | 200.473,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176 |
| | 4908 | 3345263 | 10.595,00 | 0,00 | 211.068,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177 |
| | 4908 | 3345352 | 1.585,00 | 0,00 | 212.653,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345268 | 1.740,00 | 0,00 | 214.393,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821 |
| | 4908 | 3345288 | 240,00 | 0,00 | 214.633,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789 |
| | 4908 | 3345289 | 1.000,00 | 0,00 | 215.633,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845 |
| | 4908 | 3345308 | 950,00 | 0,00 | 216.583,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780 |
| | 4908 | 3345327 | 570,00 | 0,00 | 217.153,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875 |
| | 4908 | 3345409 | 270,00 | 0,00 | 217.423,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347778 |
| | 4908 | 3345410 | 240,00 | 0,00 | 217.663,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347687 |
| | 4908 | 3345411 | 11.216,40 | 0,00 | 228.879,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787 |
| | 4908 | 3345412 | 780,00 | 0,00 | 229.659,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797 |
| | 4908 | 3345413 | 4.282,20 | 0,00 | 233.942,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345269 | 11.814,40 | 0,00 | 245.756,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159 |
| | 4908 | 3345270 | 2.085,00 | 0,00 | 247.841,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345402 | 720,00 | 0,00 | 248.561,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345261 | 1.620,00 | 0,00 | 250.181,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045 |
| | 4908 | 3345305 | 1.875,00 | 0,00 | 252.056,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910 |
| | 4908 | 3345322 | 1.550,00 | 0,00 | 253.606,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 177.402,89

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 15/03/2021 | 4908 | 3345323 | 6.526,00 | 0,00 | 260.132,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990 |
| | 4908 | 3345367 | 7.592,00 | 0,00 | 267.724,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955 |
| | 4908 | 3345371 | 120,00 | 0,00 | 267.844,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085 |
| | 4908 | 3345405 | 2.210,00 | 0,00 | 270.054,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017 |
| | 4908 | 3345406 | 520,00 | 0,00 | 270.574,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042 |
| | 4908 | 3345408 | 1.600,00 | 0,00 | 272.174,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345283 | 1.650,00 | 0,00 | 273.824,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324 |
| | 4908 | 3345324 | 12.435,80 | 0,00 | 286.260,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326 |
| | 4908 | 3345404 | 1.420,00 | 0,00 | 287.680,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345372 | 980,00 | 0,00 | 288.660,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345415 | 850,00 | 0,00 | 289.510,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345257 | 7.137,00 | 0,00 | 296.647,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586 |
| | 4908 | 3345329 | 11.819,60 | 0,00 | 308.466,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516 |
| | 4908 | 3345351 | 2.365,00 | 0,00 | 310.831,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515 |
| | 4908 | 3345361 | 10.197,20 | 0,00 | 321.029,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694 |
| | 4908 | 3345379 | 1.610,00 | 0,00 | 322.639,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692 |
| | 4908 | 3345397 | 1.545,00 | 0,00 | 324.184,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693 |
| 27/03/2021 | 4908 | 3345256 | 600,00 | 0,00 | 324.784,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939 |
| | 4908 | 3345276 | 1.370,00 | 0,00 | 326.154,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933 |
| | 4908 | 3345277 | 330,00 | 0,00 | 326.484,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934 |
| | 4908 | 3345301 | 395,00 | 0,00 | 326.879,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935 |
| | 4908 | 3345343 | 1.815,00 | 0,00 | 328.694,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936 |
| | 4908 | 3345344 | 945,00 | 0,00 | 329.639,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938 |
| | 4908 | 3345382 | 13.249,60 | 0,00 | 342.888,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931 |
| | 4908 | 3345398 | 6.526,00 | 0,00 | 349.414,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345313 | 180,00 | 0,00 | 349.594,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352205 |
| | 4908 | 3345337 | 6.934,20 | 0,00 | 356.528,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126 |
| | 4908 | 3345358 | 830,00 | 0,00 | 357.358,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 |
| | 4908 | 3345388 | 7.137,00 | 0,00 | 364.495,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350691 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345251 | 5.012,80 | 0,00 | 369.508,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818 |
| | 4908 | 3345280 | 2.285,00 | 0,00 | 371.793,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967 |
| | 4908 | 3345317 | 675,00 | 0,00 | 372.468,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633 |
| | 4908 | 3345377 | 540,00 | 0,00 | 373.008,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 177.402,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/03/2021 | 4908 | 3345400 | 1.670,00 | 0,00 | 374.678,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275525 | 0,00 | 169.244,29 | 205.434,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 197.275,80 | 169.244,29 | 205.434,40 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP |

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 16/03/2021 | 4751 | 3268733 | 35,20 | 0,00 | 273.863,18 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268743 | 72,60 | 0,00 | 273.935,78 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268744 | 13,80 | 0,00 | 273.949,58 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268745 | 2,70 | 0,00 | 273.952,28 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268754 | 7,91 | 0,00 | 273.960,19 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268755 | 2,40 | 0,00 | 273.962,59 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268756 | 14,82 | 0,00 | 273.977,41 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268771 | 204,16 | 0,00 | 274.181,57 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268780 | 81,81 | 0,00 | 274.263,38 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268801 | 86,25 | 0,00 | 274.349,63 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268802 | 124,50 | 0,00 | 274.474,13 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268803 | 12.300,00 | 0,00 | 286.774,13 | NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U |
| 17/03/2021 | 4751 | 3268721 | 125,95 | 0,00 | 286.900,08 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268722 | 59,85 | 0,00 | 286.959,93 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268734 | 13,44 | 0,00 | 286.973,37 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268735 | 80,80 | 0,00 | 287.054,17 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268757 | 84,73 | 0,00 | 287.138,90 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268758 | 67,50 | 0,00 | 287.206,40 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268759 | 113,49 | 0,00 | 287.319,89 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268772 | 25,62 | 0,00 | 287.345,51 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268781 | 58,80 | 0,00 | 287.404,31 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268782 | 12,40 | 0,00 | 287.416,71 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268783 | 102,75 | 0,00 | 287.519,46 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268784 | 906,16 | 0,00 | 288.425,62 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268804 | 11,76 | 0,00 | 288.437,38 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| 18/03/2021 | 4751 | 3268723 | 16,74 | 0,00 | 288.454,12 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268724 | 561,00 | 0,00 | 289.015,12 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268736 | 65,88 | 0,00 | 289.081,00 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268737 | 289,60 | 0,00 | 289.370,60 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268746 | 1.201,09 | 0,00 | 290.571,69 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268760 | 6.300,80 | 0,00 | 296.872,49 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268773 | 964,00 | 0,00 | 297.836,49 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268792 | 39,36 | 0,00 | 297.875,85 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268793 | 3.372,66 | 0,00 | 301.248,51 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268794 | 1.233,00 | 0,00 | 302.481,51 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| 19/03/2021 | 4751 | 3268761 | 209,00 | 0,00 | 302.690,51 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268774 | 1.974,70 | 0,00 | 304.665,21 | NOTA DE DOACAO Nº 8579322 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268785 | 41.037,00 | 0,00 | 345.702,21 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 488,27 | 0,00 | 346.190,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,89 | 0,00 | 346.191,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.250,21 | 0,00 | 354.441,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21.915,34 | 0,00 | 376.356,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 268,31 | 0,00 | 376.625,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,14 | 0,00 | 376.626,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 252.284,74 | 0,00 | 628.911,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,68 | 0,00 | 628.912,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 698,21 | 0,00 | 629.611,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.753,54 | 0,00 | 637.364,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40.799,29 | 0,00 | 678.163,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.372,72 | 0,00 | 680.536,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36,61 | 0,00 | 680.573,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 46,00 | 0,00 | 680.619,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28.786,02 | 0,00 | 709.405,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33,20 | 0,00 | 709.438,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.564,72 | 0,00 | 716.003,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 576,00 | 0,00 | 716.579,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.249,11 | 0,00 | 719.828,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.751,26 | 0,00 | 721.579,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13.002,05 | 0,00 | 734.581,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,63 | 0,00 | 734.609,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 427,29 | 0,00 | 735.036,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.388,71 | 0,00 | 736.425,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,68 | 0,00 | 736.427,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,98 | 0,00 | 736.435,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,91 | 0,00 | 736.441,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,53 | 0,00 | 736.456,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31,20 | 0,00 | 736.487,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.214,16 | 0,00 | 737.701,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,57 | 0,00 | 737.746,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.637,66 | 0,00 | 739.383,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,01 | 0,00 | 739.407,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9.526,03 | 0,00 | 748.933,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.401,95 | 0,00 | 751.335,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 66,72 | 0,00 | 751.402,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,96 | 0,00 | 751.404,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2.080,11 | 0,00 | 753.484,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 137,97 | 0,00 | 753.622,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 119,62 | 0,00 | 753.742,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 856,28 | 0,00 | 754.598,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,38 | 0,00 | 754.606,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,00 | 0,00 | 754.650,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 754.653,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,36 | 0,00 | 754.665,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 95,52 | 0,00 | 754.760,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 323,16 | 0,00 | 755.083,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 772,66 | 0,00 | 755.856,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 659,49 | 0,00 | 756.516,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.550,48 | 0,00 | 759.066,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,88 | 0,00 | 759.077,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,95 | 0,00 | 759.113,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29.920,43 | 0,00 | 789.033,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 42,36 | 0,00 | 789.076,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.810,84 | 0,00 | 790.887,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,30 | 0,00 | 790.894,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.420,00 | 0,00 | 794.314,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.438,97 | 0,00 | 798.753,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 196,70 | 0,00 | 798.949,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77.152,78 | 0,00 | 876.102,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 535,94 | 0,00 | 876.638,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,92 | 0,00 | 876.654,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.794,80 | 0,00 | 878.449,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,78 | 0,00 | 878.478,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13,24 | 0,00 | 878.491,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.677,26 | 0,00 | 881.168,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,13 | 0,00 | 881.224,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 61.977,28 | 0,00 | 943.202,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,90 | 0,00 | 943.233,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,19 | 0,00 | 943.234,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 36,80 | 0,00 | 943.270,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,72 | 0,00 | 943.271,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.719,81 | 0,00 | 945.991,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 318,14 | 0,00 | 946.309,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,88 | 0,00 | 946.317,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.642,37 | 0,00 | 951.959,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 73,18 | 0,00 | 952.033,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26.735,33 | 0,00 | 978.768,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13,52 | 0,00 | 978.781,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 34.286,50 | 0,00 | 1.013.068,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59.681,48 | 0,00 | 1.072.749,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 109,85 | 0,00 | 1.072.859,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 216,65 | 0,00 | 1.073.076,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 126,76 | 0,00 | 1.073.203,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15.079,10 | 0,00 | 1.088.282,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 123,22 | 0,00 | 1.088.405,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,47 | 0,00 | 1.088.429,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 140,26 | 0,00 | 1.088.570,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 41,70 | 0,00 | 1.088.611,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 177,63 | 0,00 | 1.088.789,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.670,52 | 0,00 | 1.092.460,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,51 | 0,00 | 1.092.462,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 60,07 | 0,00 | 1.092.522,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.779,89 | 0,00 | 1.097.302,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 164,72 | 0,00 | 1.097.467,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,00 | 0,00 | 1.097.476,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,00 | 0,00 | 1.097.478,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 51,27 | 0,00 | 1.097.529,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 123,42 | 0,00 | 1.097.652,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16.530,28 | 0,00 | 1.114.183,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 43,82 | 0,00 | 1.114.227,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 49,11 | 0,00 | 1.114.276,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.417,86 | 0,00 | 1.121.694,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 711,69 | 0,00 | 1.122.405,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.695,74 | 0,00 | 1.125.101,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,66 | 0,00 | 1.125.104,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.080,00 | 0,00 | 1.126.184,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.392,50 | 0,00 | 1.130.576,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,16 | 0,00 | 1.130.584,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.508,00 | 0,00 | 1.133.092,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 178,85 | 0,00 | 1.133.271,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.506,85 | 0,00 | 1.136.778,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 303,79 | 0,00 | 1.137.082,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 210,00 | 0,00 | 1.137.292,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 658,31 | 0,00 | 1.137.950,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 146,38 | 0,00 | 1.138.096,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39.572,88 | 0,00 | 1.177.669,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.731,45 | 0,00 | 1.181.401,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 131,94 | 0,00 | 1.181.533,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 254,40 | 0,00 | 1.181.787,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,90 | 0,00 | 1.181.842,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 119,20 | 0,00 | 1.181.961,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 538,58 | 0,00 | 1.182.500,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 614,88 | 0,00 | 1.183.115,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,76 | 0,00 | 1.183.139,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.404,65 | 0,00 | 1.186.544,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 81,54 | 0,00 | 1.186.626,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.611,73 | 0,00 | 1.190.237,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 365,73 | 0,00 | 1.190.603,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,58 | 0,00 | 1.190.669,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77.796,13 | 0,00 | 1.268.465,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 116,37 | 0,00 | 1.268.581,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 91,74 | 0,00 | 1.268.673,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,59 | 0,00 | 1.268.688,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 395,61 | 0,00 | 1.269.083,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.873,29 | 0,00 | 1.275.956,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 239,63 | 0,00 | 1.276.196,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,45 | 0,00 | 1.276.261,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,33 | 0,00 | 1.276.278,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 755,44 | 0,00 | 1.277.033,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.280,16 | 0,00 | 1.278.313,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 363,10 | 0,00 | 1.278.677,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 188,02 | 0,00 | 1.278.865,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 222,39 | 0,00 | 1.279.087,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 136.689,19 | 0,00 | 1.415.776,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,94 | 0,00 | 1.415.777,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.556,26 | 0,00 | 1.418.333,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 59,85 | 0,00 | 1.418.393,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 142.033,50 | 0,00 | 1.560.427,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,14 | 0,00 | 1.560.465,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 371,74 | 0,00 | 1.560.837,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 50.865,47 | 0,00 | 1.611.702,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 96,76 | 0,00 | 1.611.799,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 47.350,04 | 0,00 | 1.659.149,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 539,55 | 0,00 | 1.659.688,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,59 | 0,00 | 1.659.741,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 276,32 | 0,00 | 1.660.017,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.200,78 | 0,00 | 1.662.218,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,25 | 0,00 | 1.662.274,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 152,90 | 0,00 | 1.662.427,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17.699,20 | 0,00 | 1.680.126,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9.292,10 | 0,00 | 1.689.419,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,24 | 0,00 | 1.689.428,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.019,39 | 0,00 | 1.691.447,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 555,38 | 0,00 | 1.692.003,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 133.950,00 | 0,00 | 1.825.953,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.456,77 | 0,00 | 1.828.409,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 178,00 | 0,00 | 1.828.587,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.675,05 | 0,00 | 1.830.262,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 63,18 | 0,00 | 1.830.326,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 569,08 | 0,00 | 1.830.895,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.175,15 | 0,00 | 1.833.070,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.239,33 | 0,00 | 1.836.309,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.095,00 | 0,00 | 1.838.404,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 238,99 | 0,00 | 1.838.643,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,95 | 0,00 | 1.838.681,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 191,06 | 0,00 | 1.838.872,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,63 | 0,00 | 1.838.898,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 238,06 | 0,00 | 1.839.136,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,70 | 0,00 | 1.839.164,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.896,97 | 0,00 | 1.842.061,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 249.286,37 | 0,00 | 2.091.348,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 181,39 | 0,00 | 2.091.529,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17.356,40 | 0,00 | 2.108.886,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,50 | 0,00 | 2.108.897,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35.046,45 | 0,00 | 2.143.944,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,57 | 0,00 | 2.143.944,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.227,18 | 0,00 | 2.145.171,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.246,78 | 0,00 | 2.148.418,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19.349,87 | 0,00 | 2.167.768,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.107,56 | 0,00 | 2.169.876,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 324,32 | 0,00 | 2.170.200,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.445,37 | 0,00 | 2.171.645,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,72 | 0,00 | 2.171.650,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77.834,15 | 0,00 | 2.249.484,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15.000,00 | 0,00 | 2.264.484,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 457.230,64 | 0,00 | 2.721.715,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9.620,99 | 0,00 | 2.731.336,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 1.833.066,29 | 898.269,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 451.663,79 | 446.606,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275780 | 5,19 | 0,00 | 446.611,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275781 | 292,33 | 0,00 | 446.903,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275782 | 0,00 | 1.229,38 | 445.674,26 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275783 | 1,05 | 0,00 | 445.675,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275784 | 11,67 | 0,00 | 445.686,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275785 | 0,00 | 466,68 | 445.220,30 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275786 | 0,19 | 0,00 | 445.220,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275787 | 0,41 | 0,00 | 445.220,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275788 | 55,15 | 0,00 | 445.276,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275789 | 0,00 | 207,36 | 445.068,69 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275790 | 0,00 | 4.561,41 | 440.507,28 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275791 | 14,50 | 0,00 | 440.521,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275792 | 1.928,95 | 0,00 | 442.450,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275793 | 1.036,24 | 0,00 | 443.486,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275794 | 18,78 | 0,00 | 443.505,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275795 | 0,00 | 268,31 | 443.237,44 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275796 | 1,51 | 0,00 | 443.238,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275797 | 43,36 | 0,00 | 443.282,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275798 | 2,48 | 0,00 | 443.284,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275799 | 0,00 | 185,87 | 443.098,92 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275800 | 3,29 | 0,00 | 443.102,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275801 | 0,96 | 0,00 | 443.103,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275802 | 4,58 | 0,00 | 443.107,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275803 | 0,00 | 63,69 | 443.044,06 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275804 | 98,34 | 0,00 | 443.142,40 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275805 | 5,38 | 0,00 | 443.147,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275806 | 2,35 | 0,00 | 443.150,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275807 | 14,78 | 0,00 | 443.164,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275808 | 0,00 | 8.377,28 | 434.787,63 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275809 | 146,77 | 0,00 | 434.934,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275810 | 0,00 | 652,64 | 434.281,76 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275811 | 0,61 | 0,00 | 434.282,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275812 | 63,35 | 0,00 | 434.345,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275813 | 166,19 | 0,00 | 434.511,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275814 | 0,00 | 6.232,16 | 428.279,75 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275815 | 0,00 | 64,60 | 428.215,15 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275816 | 0,00 | 25,84 | 428.189,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275817 | 0,00 | 13,24 | 428.176,07 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275818 | 9,13 | 0,00 | 428.185,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275819 | 0,21 | 0,00 | 428.185,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275820 | 188,05 | 0,00 | 428.373,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275821 | 70,74 | 0,00 | 428.444,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275822 | 83,96 | 0,00 | 428.528,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275823 | 1.382,30 | 0,00 | 429.910,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275824 | 9.873,55 | 0,00 | 439.784,01 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275825 | 54,43 | 0,00 | 439.838,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275826 | 0,00 | 33.545,54 | 406.292,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275827 | 4,11 | 0,00 | 406.297,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275828 | 0,54 | 0,00 | 406.297,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275829 | 0,00 | 8,16 | 406.289,39 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275830 | 0,06 | 0,00 | 406.289,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275831 | 0,00 | 36,61 | 406.252,84 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275832 | 0,00 | 81,54 | 406.171,30 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275833 | 0,00 | 25,72 | 406.145,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275834 | 133,33 | 0,00 | 406.278,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275835 | 0,00 | 41.037,00 | 365.241,91 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275836 | 0,00 | 20.898,30 | 344.343,61 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275837 | 0,04 | 0,00 | 344.343,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275838 | 25,02 | 0,00 | 344.368,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275839 | 0,00 | 25,02 | 344.343,65 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275840 | 1,03 | 0,00 | 344.344,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275841 | 0,00 | 669,31 | 343.675,37 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275842 | 0,00 | 1.774,39 | 341.900,98 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275843 | 0,19 | 0,00 | 341.901,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275844 | 0,51 | 0,00 | 341.901,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275845 | 8,30 | 0,00 | 341.909,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275846 | 0,00 | 332,48 | 341.577,50 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275847 | 105,60 | 0,00 | 341.683,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275848 | 0,00 | 5.068,74 | 336.614,36 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275849 | 18,00 | 0,00 | 336.632,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275850 | 0,05 | 0,00 | 336.632,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275851 | 322,63 | 0,00 | 336.955,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275852 | 0,00 | 52,59 | 336.902,45 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275853 | 4,22 | 0,00 | 336.906,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275854 | 133,22 | 0,00 | 337.039,89 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275855 | 0,00 | 133,22 | 336.906,67 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275856 | 2,55 | 0,00 | 336.909,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275857 | 0,00 | 9,47 | 336.899,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275858 | 3,28 | 0,00 | 336.903,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275859 | 0,00 | 0,70 | 336.902,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275860 | 2,08 | 0,00 | 336.904,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275861 | 1,93 | 0,00 | 336.906,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275862 | 2.158,32 | 0,00 | 339.064,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275863 | 736,98 | 0,00 | 339.801,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275864 | 0,00 | 3.240,64 | 336.561,00 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275865 | 5.276,86 | 0,00 | 341.837,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275866 | 0,00 | 11.028,92 | 330.808,94 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275867 | 6,18 | 0,00 | 330.815,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275868 | 5,64 | 0,00 | 330.820,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275869 | 0,00 | 95,52 | 330.725,24 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275870 | 6,72 | 0,00 | 330.731,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275871 | 20,57 | 0,00 | 330.752,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275872 | 0,68 | 0,00 | 330.753,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275873 | 0,00 | 82,15 | 330.671,06 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275874 | 1,01 | 0,00 | 330.672,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275875 | 0,00 | 1.571,99 | 329.100,08 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275876 | 0,00 | 1.185,68 | 327.914,40 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275877 | 0,00 | 29,64 | 327.884,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275878 | 0,00 | 75,00 | 327.809,76 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275879 | 97,47 | 0,00 | 327.907,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275880 | 0,00 | 0,49 | 327.906,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275881 | 1,30 | 0,00 | 327.908,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275882 | 1,15 | 0,00 | 327.909,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275883 | 168,11 | 0,00 | 328.077,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275884 | 1,36 | 0,00 | 328.078,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275885 | 12,09 | 0,00 | 328.090,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275886 | 0,00 | 1.208,80 | 326.881,95 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275887 | 0,40 | 0,00 | 326.882,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275888 | 0,00 | 5.670,46 | 321.211,89 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275889 | 931,38 | 0,00 | 322.143,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275890 | 33,64 | 0,00 | 322.176,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275891 | 254,62 | 0,00 | 322.431,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275892 | 7,70 | 0,00 | 322.439,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275893 | 5.846,32 | 0,00 | 328.285,55 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275894 | 0,89 | 0,00 | 328.286,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275895 | 0,08 | 0,00 | 328.286,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275896 | 0,00 | 2,51 | 328.284,01 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275897 | 1,09 | 0,00 | 328.285,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275898 | 0,00 | 65,45 | 328.219,65 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275899 | 0,23 | 0,00 | 328.219,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275900 | 0,00 | 27,63 | 328.192,25 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275901 | 21,67 | 0,00 | 328.213,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275902 | 100,66 | 0,00 | 328.314,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275903 | 0,00 | 111,92 | 328.202,66 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275904 | 2.612,06 | 0,00 | 330.814,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275905 | 0,00 | 1.718,46 | 329.096,26 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275906 | 0,00 | 240,00 | 328.856,26 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275907 | 0,52 | 0,00 | 328.856,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275908 | 0,00 | 40,05 | 328.816,73 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275909 | 247,79 | 0,00 | 329.064,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275910 | 0,00 | 1.935,85 | 327.128,67 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275911 | 170,85 | 0,00 | 327.299,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275912 | 0,00 | 427,27 | 326.872,25 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275913 | 51,66 | 0,00 | 326.923,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275914 | 0,00 | 1.355,95 | 325.567,96 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275915 | 0,00 | 891,69 | 324.676,27 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275916 | 8,81 | 0,00 | 324.685,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275917 | 0,00 | 251,81 | 324.433,27 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275918 | 5,63 | 0,00 | 324.438,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275919 | 0,00 | 290,48 | 324.148,42 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275920 | 4,63 | 0,00 | 324.153,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275921 | 0,00 | 185,32 | 323.967,73 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275922 | 4,53 | 0,00 | 323.972,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275923 | 0,10 | 0,00 | 323.972,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275924 | 3,81 | 0,00 | 323.976,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275925 | 0,40 | 0,00 | 323.976,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275926 | 0,00 | 7,98 | 323.968,59 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275927 | 0,45 | 0,00 | 323.969,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275928 | 13,72 | 0,00 | 323.982,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275929 | 206,65 | 0,00 | 324.189,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275930 | 0,00 | 516,63 | 323.672,78 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275931 | 7,60 | 0,00 | 323.680,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275932 | 0,00 | 134,30 | 323.546,08 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275933 | 53,87 | 0,00 | 323.599,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275934 | 0,00 | 0,63 | 323.599,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275935 | 0,81 | 0,00 | 323.600,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275936 | 0,00 | 12.325,43 | 311.274,70 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275937 | 81,89 | 0,00 | 311.356,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275938 | 0,24 | 0,00 | 311.356,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275939 | 0,00 | 5,91 | 311.350,92 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275940 | 1,52 | 0,00 | 311.352,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275941 | 3,09 | 0,00 | 311.355,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275942 | 0,00 | 222,39 | 311.133,14 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275943 | 0,00 | 89,40 | 311.043,74 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275944 | 0,07 | 0,00 | 311.043,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275945 | 0,00 | 53,86 | 310.989,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275946 | 82,65 | 0,00 | 311.072,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275947 | 1,14 | 0,00 | 311.073,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275948 | 8,87 | 0,00 | 311.082,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275949 | 62,44 | 0,00 | 311.145,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275950 | 0,00 | 1.561,07 | 309.583,98 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275951 | 33,68 | 0,00 | 309.617,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275952 | 16,75 | 0,00 | 309.634,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275953 | 0,00 | 186,12 | 309.448,29 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275954 | 0,00 | 404,72 | 309.043,57 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275955 | 18,08 | 0,00 | 309.061,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275956 | 0,00 | 31,17 | 309.030,48 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275957 | 3,77 | 0,00 | 309.034,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275958 | 4,70 | 0,00 | 309.038,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275959 | 22,02 | 0,00 | 309.060,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275960 | 0,42 | 0,00 | 309.061,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275961 | 0,00 | 40,92 | 309.020,47 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275962 | 259,39 | 0,00 | 309.279,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275963 | 88,75 | 0,00 | 309.368,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275964 | 5,47 | 0,00 | 309.374,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275965 | 0,70 | 0,00 | 309.374,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275966 | 63,70 | 0,00 | 309.438,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275967 | 2.041,44 | 0,00 | 311.479,92 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275968 | 0,00 | 306,22 | 311.173,70 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275969 | 2,27 | 0,00 | 311.175,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275970 | 877,74 | 0,00 | 312.053,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275971 | 0,00 | 24.015,61 | 288.038,10 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275972 | 1.864,62 | 0,00 | 289.902,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275973 | 6.855,21 | 0,00 | 296.757,93 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275974 | 22,83 | 0,00 | 296.780,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275975 | 0,00 | 2.854,03 | 293.926,73 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275976 | 55,59 | 0,00 | 293.982,32 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 |
| | 4763 | 3275977 | 4,94 | 0,00 | 293.987,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275978 | 0,84 | 0,00 | 293.988,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275979 | 2,00 | 0,00 | 293.990,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 273.827,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275980 | 0,00 | 2.011,20 | 291.978,90 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275981 | 0,00 | 83,80 | 291.895,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275982 | 0,00 | 9.526,03 | 282.369,07 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275983 | 4.866,76 | 0,00 | 287.235,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275984 | 0,00 | 1.470,32 | 285.765,51 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275985 | 687,22 | 0,00 | 286.452,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275986 | 0,00 | 572,68 | 285.880,05 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275987 | 0,64 | 0,00 | 285.880,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275988 | 0,00 | 19,07 | 285.861,62 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275989 | 0,00 | 1.822,42 | 284.039,20 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 2.510.984,14 | 2.500.772,92 | 284.039,20 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1640 1.1.4.1.04.007.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 106,77 | 0,00 | 117,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 106,77 | 10,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,93 | 0,00 | 21,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 10,93 | 10,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 117,70 | 117,70 | 10,44 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 809,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,86 | 0,00 | 811,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,26 | 0,00 | 812,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,68 | 0,00 | 812,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,71 | 0,00 | 825,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,97 | 0,00 | 844,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,40 | 0,00 | 846,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,08 | 0,00 | 848,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,70 | 0,00 | 901,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,67 | 0,00 | 904,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 155,14 | 749,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 95,33 | 155,14 | 749,38 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 232,26

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,70 | 0,00 | 232,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,34 | 0,00 | 234,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,17 | 0,00 | 245,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,29 | 0,00 | 252,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,10 | 0,00 | 279,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,48 | 0,00 | 285,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,12 | 0,00 | 287,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20,08 | 0,00 | 307,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,40 | 0,00 | 307,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,10 | 0,00 | 317,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 103,87 | 0,00 | 420,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,34 | 0,00 | 424,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 42,88 | 0,00 | 467,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,24 | 0,00 | 470,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,09 | 0,00 | 478,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 34,37 | 0,00 | 512,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,27 | 0,00 | 517,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,50 | 0,00 | 587,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 47,87 | 0,00 | 635,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,92 | 0,00 | 648,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,40 | 0,00 | 702,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 27,20 | 675,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 449,68 | 225,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 470,53 | 476,88 | 225,91 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 897,43

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 901,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,63 | 0,00 | 902,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,62 | 0,00 | 903,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 903,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,16 | 0,00 | 908,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 956,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | | | | | Saldo Anterior: | 897,43 |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275396 | 0,00 | 69,26 | 887,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 58,90 | 69,26 | 887,07 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

| Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP | | | | | Saldo Anterior: | 538,89 |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 7,29 | 0,00 | 546,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,88 | 0,00 | 548,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 565,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,25 | 0,00 | 565,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,60 | 0,00 | 568,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 73,61 | 494,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275990 | 0,00 | 2,57 | 491,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 29,20 | 76,18 | 491,91 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

| Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | | | | | Saldo Anterior: | 815,33 |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,62 | 0,00 | 815,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,24 | 0,00 | 820,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 868,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 7,05 | 861,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 53,12 | 7,05 | 861,40 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

| Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | | | | | Saldo Anterior: | 612,28 |
|---|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 102,98 | 0,00 | 715,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,55 | 0,00 | 720,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,30 | 0,00 | 722,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 75,55 | 0,00 | 797,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,24 | 0,00 | 801,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 235,64 | 0,00 | 1.037,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 371,71 | 665,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 425,26 | 371,71 | 665,83 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

| Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP | | | | | Saldo Anterior: | 335,81 |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------|
|--|--|--|--|--|-----------------|--------|

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 335,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 11,85 | 0,00 | 347,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,50 | 0,00 | 352,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,73 | 0,00 | 360,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 332,38 | 0,00 | 693,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,24 | 0,00 | 696,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,10 | 0,00 | 698,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 191,48 | 0,00 | 890,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,44 | 0,00 | 911,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 80,32 | 0,00 | 991,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19,05 | 0,00 | 1.010,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,23 | 0,00 | 1.011,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 1.028,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,61 | 0,00 | 1.029,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 681,74 | 348,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 694,11 | 681,74 | 348,18 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.279.160,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 169.976,62 | 0,00 | 1.449.137,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.840,08 | 0,00 | 1.450.977,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40.799,29 | 0,00 | 1.491.776,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14.904,00 | 0,00 | 1.506.680,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.096,87 | 0,00 | 1.510.777,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.231,26 | 0,00 | 1.512.008,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 722.311,15 | 789.697,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.053,00 | 0,00 | 790.750,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.927,44 | 0,00 | 792.677,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 948,00 | 0,00 | 793.625,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 304,78 | 0,00 | 793.930,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 464,00 | 0,00 | 794.394,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,00 | 0,00 | 794.442,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 120,00 | 0,00 | 794.562,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 237.713,34 | 722.311,15 | 794.562,64 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.279.160,45

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,40 | 0,00 | 103.515,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 931,91 | 0,00 | 104.447,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.149,77 | 0,00 | 105.597,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.000,41 | 0,00 | 110.597,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,93 | 0,00 | 110.614,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 87,86 | 0,00 | 110.702,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17.478,02 | 0,00 | 128.180,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 96,95 | 0,00 | 128.277,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 61,96 | 0,00 | 128.339,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 125,91 | 0,00 | 128.465,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,76 | 0,00 | 128.483,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,75 | 0,00 | 128.568,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 122,34 | 0,00 | 128.691,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,67 | 0,00 | 128.700,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 71,81 | 0,00 | 128.771,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,54 | 0,00 | 128.800,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14.590,00 | 0,00 | 143.390,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 115,21 | 0,00 | 143.505,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 279,41 | 0,00 | 143.784,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 154,28 | 0,00 | 143.939,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9.480,24 | 0,00 | 153.419,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,42 | 0,00 | 153.458,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.787,09 | 0,00 | 158.246,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.900,00 | 0,00 | 160.146,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,63 | 0,00 | 160.146,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,90 | 0,00 | 160.153,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 43,20 | 0,00 | 160.196,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,71 | 0,00 | 160.198,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,83 | 0,00 | 160.238,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,77 | 0,00 | 160.274,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 339,91 | 0,00 | 160.613,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 193,94 | 0,00 | 160.807,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 160.808,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 324,24 | 0,00 | 161.132,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,05 | 0,00 | 161.134,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,14 | 0,00 | 161.140,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 558,35 | 0,00 | 161.699,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,26 | 0,00 | 161.706,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,26 | 0,00 | 161.743,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 202,56 | 0,00 | 161.946,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,00 | 0,00 | 161.947,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,01 | 0,00 | 161.957,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.053,31 | 0,00 | 166.010,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,43 | 0,00 | 166.010,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 567,24 | 0,00 | 166.578,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 408,72 | 0,00 | 166.986,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 456,20 | 0,00 | 167.443,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 147,03 | 0,00 | 167.590,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 105,34 | 0,00 | 167.695,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,15 | 0,00 | 167.716,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.091,53 | 0,00 | 169.808,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 349,19 | 0,00 | 170.157,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27.132,77 | 0,00 | 197.290,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,47 | 0,00 | 197.301,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 205,72 | 0,00 | 197.507,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 118,77 | 0,00 | 197.625,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,70 | 0,00 | 197.628,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 257,55 | 0,00 | 197.886,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 101,00 | 0,00 | 197.987,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 197.987,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,48 | 0,00 | 197.989,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 344,07 | 0,00 | 198.333,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 113,32 | 0,00 | 198.446,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,51 | 0,00 | 198.530,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 110,94 | 0,00 | 198.641,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 419,53 | 0,00 | 199.061,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 486,01 | 0,00 | 199.547,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 163,77 | 0,00 | 199.711,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28.411,50 | 0,00 | 228.122,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 446,62 | 0,00 | 228.569,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,65 | 0,00 | 228.653,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,44 | 0,00 | 228.840,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 195,64 | 0,00 | 229.036,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 157,34 | 0,00 | 229.193,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 111,07 | 0,00 | 229.304,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.249,90 | 0,00 | 231.554,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,71 | 0,00 | 231.555,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,10 | 0,00 | 231.593,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.500,00 | 0,00 | 234.093,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.981,64 | 0,00 | 240.074,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,39 | 0,00 | 240.087,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,02 | 0,00 | 240.185,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 62,64 | 0,00 | 240.247,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,00 | 0,00 | 240.251,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 133.326,85 | 0,00 | 373.578,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.365,49 | 0,00 | 377.944,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,14 | 0,00 | 377.945,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 52,53 | 0,00 | 377.997,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,80 | 0,00 | 378.001,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 22,52 | 0,00 | 378.024,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,98 | 0,00 | 378.042,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 68.719,94 | 0,00 | 446.762,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 78,11 | 0,00 | 446.840,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 15,77 | 0,00 | 446.856,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.148,86 | 0,00 | 452.004,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,52 | 0,00 | 452.006,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 106,71 | 0,00 | 452.113,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.305,05 | 0,00 | 456.418,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 803,83 | 0,00 | 457.221,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,11 | 0,00 | 457.292,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 161,13 | 0,00 | 457.453,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 859,16 | 0,00 | 458.312,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,34 | 0,00 | 458.314,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,06 | 0,00 | 458.315,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,89 | 0,00 | 458.326,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 19.764,00 | 0,00 | 478.090,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,60 | 0,00 | 478.091,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 87,95 | 0,00 | 478.179,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,34 | 0,00 | 478.179,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 482,23 | 0,00 | 478.661,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,71 | 0,00 | 478.672,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 409,65 | 0,00 | 479.082,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,05 | 0,00 | 479.100,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,16 | 0,00 | 479.111,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.594,86 | 0,00 | 481.706,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,05 | 0,00 | 481.714,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,54 | 0,00 | 481.828,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 75,23 | 0,00 | 481.904,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,72 | 0,00 | 481.904,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77,43 | 0,00 | 481.982,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18.617,70 | 0,00 | 500.599,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33.664,73 | 0,00 | 534.264,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 70,40 | 0,00 | 534.335,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 116,64 | 0,00 | 534.451,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 109,77 | 0,00 | 534.561,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,18 | 0,00 | 534.585,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 905,25 | 0,00 | 535.490,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 74,70 | 0,00 | 535.565,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 150,12 | 0,00 | 535.715,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,05 | 0,00 | 535.716,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 181,44 | 0,00 | 535.898,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 5,81 | 0,00 | 535.903,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20,38 | 0,00 | 535.924,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 25.166,56 | 510.757,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 479.580,83 | 31.176,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275991 | 4,27 | 0,00 | 31.181,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275992 | 2,82 | 0,00 | 31.184,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275993 | 239,35 | 0,00 | 31.423,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275994 | 20,57 | 0,00 | 31.443,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275995 | 131,91 | 0,00 | 31.575,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276000 | 37,26 | 0,00 | 31.613,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276001 | 3,65 | 0,00 | 31.616,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276002 | 137,92 | 0,00 | 31.754,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276003 | 83,10 | 0,00 | 31.837,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276005 | 498,57 | 0,00 | 32.336,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276006 | 135,14 | 0,00 | 32.471,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276009 | 30,09 | 0,00 | 32.501,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276010 | 25,74 | 0,00 | 32.527,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276011 | 180,00 | 0,00 | 32.707,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276012 | 356,90 | 0,00 | 33.064,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276013 | 81,55 | 0,00 | 33.145,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276015 | 380,00 | 0,00 | 33.525,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276016 | 20,33 | 0,00 | 33.546,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276017 | 8,17 | 0,00 | 33.554,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276020 | 25,76 | 0,00 | 33.580,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276021 | 35,57 | 0,00 | 33.615,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276022 | 0,00 | 272,71 | 33.342,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276023 | 325,28 | 0,00 | 33.668,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276025 | 0,09 | 0,00 | 33.668,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276026 | 0,00 | 0,35 | 33.667,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276028 | 17,95 | 0,00 | 33.685,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276029 | 125,39 | 0,00 | 33.811,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276030 | 14,40 | 0,00 | 33.825,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276033 | 42,88 | 0,00 | 33.868,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276034 | 0,09 | 0,00 | 33.868,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276035 | 83,37 | 0,00 | 33.952,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276037 | 15,06 | 0,00 | 33.967,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276040 | 606,65 | 0,00 | 34.573,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276041 | 56,66 | 0,00 | 34.630,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276042 | 861,78 | 0,00 | 35.492,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276043 | 25,72 | 0,00 | 35.517,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276044 | 543,52 | 0,00 | 36.061,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276047 | 15,72 | 0,00 | 36.077,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276048 | 0,11 | 0,00 | 36.077,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276049 | 1,79 | 0,00 | 36.079,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276050 | 54,66 | 0,00 | 36.133,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276052 | 218,39 | 0,00 | 36.352,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276055 | 2,36 | 0,00 | 36.354,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276056 | 0,10 | 0,00 | 36.354,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276057 | 34,37 | 0,00 | 36.388,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276058 | 2,57 | 0,00 | 36.391,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276059 | 72,90 | 0,00 | 36.464,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276061 | 0,13 | 0,00 | 36.464,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276062 | 77,51 | 0,00 | 36.542,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276064 | 123,98 | 0,00 | 36.666,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276069 | 5,45 | 0,00 | 36.671,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276070 | 753,30 | 0,00 | 37.424,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276071 | 6,79 | 0,00 | 37.431,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276074 | 0,38 | 0,00 | 37.431,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276075 | 0,00 | 310,74 | 37.121,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276076 | 6,46 | 0,00 | 37.127,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276077 | 247,02 | 0,00 | 37.374,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276079 | 24,20 | 0,00 | 37.398,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276080 | 0,25 | 0,00 | 37.399,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276081 | 25,67 | 0,00 | 37.424,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 6,68 | 0,00 | 37.431,46 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MEDICAMENTO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 103.515,36

439.247,29 505.331,19 37.431,46 <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.631,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 25,90 | 0,00 | 14.657,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 780,00 | 0,00 | 15.437,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,70 | 0,00 | 15.442,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 80,48 | 0,00 | 15.522,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,07 | 0,00 | 15.525,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 420,17 | 0,00 | 15.945,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,40 | 0,00 | 16.060,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 275,81 | 0,00 | 16.336,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,92 | 0,00 | 16.366,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 973,75 | 0,00 | 17.339,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27.034,27 | 0,00 | 44.374,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.319,05 | 0,00 | 48.693,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.090,33 | 0,00 | 49.783,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 110,24 | 0,00 | 49.893,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,63 | 0,00 | 49.912,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 90,58 | 0,00 | 50.002,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54.628,05 | 0,00 | 104.630,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 57,56 | 0,00 | 104.688,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.207,61 | 0,00 | 105.896,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.837,50 | 0,00 | 107.733,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.672,72 | 0,00 | 109.406,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 409,07 | 0,00 | 109.815,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 595,32 | 0,00 | 110.410,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.264,90 | 0,00 | 111.675,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 208,00 | 0,00 | 111.883,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 58,89 | 0,00 | 111.942,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,70 | 0,00 | 111.972,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 109,38 | 0,00 | 112.081,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.015,31 | 0,00 | 114.096,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.374,18 | 0,00 | 117.471,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.631,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 22,33 | 0,00 | 117.493,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.240,90 | 0,00 | 119.734,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.199,18 | 0,00 | 122.933,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 701,54 | 0,00 | 123.634,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 326,34 | 0,00 | 123.961,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,89 | 0,00 | 123.999,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 87,12 | 0,00 | 124.086,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.183,69 | 0,00 | 132.270,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.778,40 | 0,00 | 134.048,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 97,50 | 0,00 | 134.145,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 140,44 | 0,00 | 134.286,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,65 | 0,00 | 134.335,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 821,60 | 0,00 | 135.156,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.247,11 | 0,00 | 140.403,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 112,86 | 0,00 | 140.516,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,05 | 0,00 | 140.530,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 724,08 | 0,00 | 141.254,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25.834,51 | 0,00 | 167.089,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 91,54 | 0,00 | 167.180,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 424,08 | 0,00 | 167.604,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 653,49 | 0,00 | 168.258,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.464,50 | 0,00 | 170.722,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.224,54 | 0,00 | 171.947,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 86,42 | 0,00 | 172.033,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 91,10 | 0,00 | 172.124,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,81 | 0,00 | 172.153,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.831,09 | 0,00 | 175.984,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,08 | 0,00 | 176.012,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 928,55 | 0,00 | 176.941,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.737,10 | 0,00 | 178.678,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 81,04 | 0,00 | 178.759,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 239,70 | 0,00 | 178.999,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 35,79 | 0,00 | 179.035,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.631,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 9.608,87 | 0,00 | 188.643,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 569,03 | 0,00 | 189.212,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23,31 | 0,00 | 189.236,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.040,72 | 0,00 | 192.276,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 525,00 | 0,00 | 192.801,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 82,77 | 0,00 | 192.884,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,91 | 0,00 | 192.914,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.154,99 | 0,00 | 194.069,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 86,49 | 0,00 | 194.156,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.735,22 | 0,00 | 195.891,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,34 | 0,00 | 195.902,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,90 | 0,00 | 195.947,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 153,26 | 0,00 | 196.100,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 64,98 | 0,00 | 196.165,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 55,66 | 0,00 | 196.221,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 610,36 | 0,00 | 196.831,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 567,00 | 0,00 | 197.398,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 775,60 | 0,00 | 198.174,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 370,27 | 0,00 | 198.544,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.620,12 | 0,00 | 200.164,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,10 | 0,00 | 200.220,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 254,64 | 0,00 | 200.475,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,60 | 0,00 | 200.503,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,66 | 0,00 | 200.511,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 66,89 | 0,00 | 200.578,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 252,78 | 0,00 | 200.831,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 236,80 | 0,00 | 201.068,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.192,75 | 0,00 | 208.261,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 943,99 | 0,00 | 209.205,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.676,76 | 0,00 | 210.881,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 31,50 | 0,00 | 210.913,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 126,90 | 0,00 | 211.040,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 595,50 | 0,00 | 211.635,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.631,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 14,56 | 0,00 | 211.650,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.485,66 | 0,00 | 213.135,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 44,88 | 0,00 | 213.180,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,60 | 0,00 | 213.234,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27.526,49 | 0,00 | 240.760,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 21.427,68 | 219.333,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 201.663,97 | 17.669,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275996 | 133,39 | 0,00 | 17.802,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275997 | 0,31 | 0,00 | 17.802,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275998 | 74,96 | 0,00 | 17.877,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275999 | 0,69 | 0,00 | 17.878,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276004 | 52,99 | 0,00 | 17.931,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276007 | 43,40 | 0,00 | 17.975,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276008 | 35,86 | 0,00 | 18.010,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276014 | 51,32 | 0,00 | 18.062,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276018 | 3,48 | 0,00 | 18.065,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276019 | 8,32 | 0,00 | 18.073,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276024 | 12,72 | 0,00 | 18.086,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276027 | 80,00 | 0,00 | 18.166,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276031 | 90,86 | 0,00 | 18.257,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276032 | 20,04 | 0,00 | 18.277,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276036 | 81,25 | 0,00 | 18.358,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276038 | 42,73 | 0,00 | 18.401,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276039 | 139,78 | 0,00 | 18.541,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276045 | 152,10 | 0,00 | 18.693,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276046 | 960,89 | 0,00 | 19.654,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276051 | 317,83 | 0,00 | 19.972,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276053 | 113,81 | 0,00 | 20.086,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276054 | 162,33 | 0,00 | 20.248,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276060 | 6,47 | 0,00 | 20.254,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276063 | 35,18 | 0,00 | 20.289,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276065 | 40,70 | 0,00 | 20.330,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276066 | 29,39 | 0,00 | 20.360,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 14.631,55

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276067 | 1,86 | 0,00 | 20.361,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276068 | 4,73 | 0,00 | 20.366,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276072 | 3,70 | 0,00 | 20.370,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276073 | 0,57 | 0,00 | 20.370,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276078 | 286,73 | 0,00 | 20.657,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 8,60 | 20.649,06 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 1,14 | 0,00 | 20.650,20 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | | | 229.118,90 | 223.100,25 | 20.650,20 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 122,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 68,04 | 0,00 | 190,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275526 | 0,00 | 68,04 | 122,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 68,04 | 68,04 | 122,30 | <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP |

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.500,16

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 75,55 | 0,00 | 2.575,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,72 | 0,00 | 2.630,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,10 | 0,00 | 2.641,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,90 | 0,00 | 2.698,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,91 | 0,00 | 2.701,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 173,33 | 0,00 | 2.874,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,00 | 0,00 | 2.876,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,45 | 0,00 | 2.879,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,96 | 0,00 | 2.894,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,13 | 0,00 | 2.896,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,36 | 0,00 | 2.897,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,45 | 0,00 | 2.901,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,43 | 0,00 | 2.911,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,58 | 0,00 | 2.917,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,88 | 0,00 | 2.922,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 74,96 | 0,00 | 2.997,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,55 | 0,00 | 3.003,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 2.500,16

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 106,77 | 0,00 | 3.110,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,18 | 0,00 | 3.131,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,77 | 0,00 | 3.139,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,32 | 0,00 | 3.147,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,57 | 0,00 | 3.148,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 9,20 | 3.138,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 399,56 | 2.739,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 647,87 | 408,76 | 2.739,27 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 152,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 10,84 | 0,00 | 163,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 783,94 | -620,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,37 | 0,00 | -618,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,27 | 0,00 | -612,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 263,82 | 0,00 | -348,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,95 | 0,00 | -347,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 128,63 | 0,00 | -219,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 117,50 | 0,00 | -101,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32,15 | 0,00 | -69,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,22 | 0,00 | -65,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,97 | 0,00 | -55,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,82 | 0,00 | -47,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,50 | 0,00 | -43,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 143,61 | 0,00 | 100,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,80 | 0,00 | 102,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,18 | 0,00 | 111,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,57 | 0,00 | 113,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,18 | 0,00 | 141,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,82 | 0,00 | 153,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,10 | 0,00 | 163,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,81 | 0,00 | 163,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 125,50 | 0,00 | 289,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 152,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 85,92 | 0,00 | 375,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,00 | 0,00 | 385,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,89 | 0,00 | 390,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 388,86 | 1,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 1.021,42 | 1.172,80 | 1,34 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

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

Saldo Anterior: 561.131,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 08/03/2021 | 4908 | 3345326 | 899.909,12 | 0,00 | 1.461.040,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1177 |
| | | | 899.909,12 | 0,00 | 1.461.040,62 | <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP |

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP

Saldo Anterior: 58.026,16

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 08/03/2021 | 4908 | 3345326 | 119.417,83 | 0,00 | 177.443,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1177 |
| | | | 119.417,83 | 0,00 | 177.443,99 | <<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP |

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 5,52 | 0,00 | 71.669,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 162,67 | 0,00 | 71.831,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,11 | 0,00 | 71.869,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 587,55 | 0,00 | 72.456,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 145,64 | 0,00 | 72.602,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 209,16 | 0,00 | 72.811,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 68,92 | 0,00 | 72.880,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 756,00 | 0,00 | 73.636,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.040,72 | 0,00 | 76.677,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.127,27 | 0,00 | 78.804,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28.765,49 | 0,00 | 107.569,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 112,28 | 0,00 | 107.682,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 138,49 | 0,00 | 107.820,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 330,72 | 0,00 | 108.151,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,69 | 0,00 | 108.157,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.729,14 | 0,00 | 109.886,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 995,37 | 0,00 | 110.881,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,65 | 0,00 | 110.892,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.977,50 | 0,00 | 112.869,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 853,20 | 0,00 | 113.722,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,67 | 0,00 | 113.740,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.519,87 | 0,00 | 116.260,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 153,28 | 0,00 | 116.413,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.014,83 | 0,00 | 121.428,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,59 | 0,00 | 121.459,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,97 | 0,00 | 121.478,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,89 | 0,00 | 121.515,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 121.533,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28,60 | 0,00 | 121.561,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.338,26 | 0,00 | 126.900,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.276,13 | 0,00 | 129.176,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,10 | 0,00 | 129.232,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,66 | 0,00 | 129.240,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 148,00 | 0,00 | 129.388,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,96 | 0,00 | 129.395,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.157,23 | 0,00 | 130.553,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.144,61 | 0,00 | 132.697,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 13.015,50 | 119.682,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 171,88 | 0,00 | 119.854,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 336,81 | 0,00 | 120.190,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 310,13 | 0,00 | 120.501,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4.754,11 | 0,00 | 125.255,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7.854,27 | 0,00 | 133.109,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.973,99 | 0,00 | 135.083,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,60 | 0,00 | 135.136,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 82,77 | 0,00 | 135.219,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 342,25 | 0,00 | 135.562,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 55,20 | 0,00 | 135.617,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 99,63 | 0,00 | 135.716,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 58,27 | 0,00 | 135.775,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 72,82 | 0,00 | 135.847,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,80 | 0,00 | 135.933,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 199,59 | 0,00 | 136.133,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 84,82 | 0,00 | 136.218,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 650,00 | 0,00 | 136.868,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,08 | 0,00 | 137.054,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 463,39 | 0,00 | 137.517,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 108,33 | 0,00 | 137.625,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 115,31 | 0,00 | 137.741,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 46.271,12 | 0,00 | 184.012,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,70 | 0,00 | 184.111,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 40,70 | 0,00 | 184.151,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 198,10 | 0,00 | 184.349,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.614,55 | 0,00 | 192.964,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 568,45 | 0,00 | 193.532,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 144,04 | 0,00 | 193.676,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 101,22 | 0,00 | 193.778,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 282,79 | 0,00 | 194.060,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 799,80 | 0,00 | 194.860,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.546,46 | 0,00 | 197.407,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 22,30 | 0,00 | 197.429,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 681,63 | 0,00 | 198.111,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 625,66 | 0,00 | 198.736,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 799,02 | 0,00 | 199.535,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 881,06 | 0,00 | 200.416,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 366,25 | 0,00 | 200.783,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,82 | 0,00 | 200.821,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,40 | 0,00 | 200.876,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21.956,09 | 0,00 | 222.832,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.942,90 | 0,00 | 225.775,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 774,98 | 0,00 | 226.550,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 4.497,57 | 0,00 | 231.047,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 397,63 | 0,00 | 231.445,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 183,87 | 0,00 | 231.629,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 91,28 | 0,00 | 231.720,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.010,85 | 0,00 | 233.731,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 419,96 | 0,00 | 234.151,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.184,89 | 0,00 | 235.336,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.891,68 | 0,00 | 239.228,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,18 | 0,00 | 239.253,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 194,08 | 0,00 | 239.447,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 104,77 | 0,00 | 239.552,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.587,71 | 0,00 | 242.139,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,26 | 0,00 | 242.326,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.427,28 | 0,00 | 243.753,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 61,31 | 0,00 | 243.814,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 210,00 | 0,00 | 244.024,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 56,45 | 0,00 | 244.081,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 365,92 | 0,00 | 244.446,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.437,67 | 0,00 | 245.884,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 144,02 | 0,00 | 246.028,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 832,49 | 0,00 | 246.861,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 225.990,32 | 20.870,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276083 | 43,48 | 0,00 | 20.914,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276084 | 1.785,62 | 0,00 | 22.699,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276091 | 3,51 | 0,00 | 22.703,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276092 | 0,57 | 0,00 | 22.704,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276095 | 47,36 | 0,00 | 22.751,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276097 | 286,56 | 0,00 | 23.037,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276101 | 28,09 | 0,00 | 23.066,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276105 | 162,49 | 0,00 | 23.228,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276107 | 49,52 | 0,00 | 23.278,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276108 | 61,87 | 0,00 | 23.339,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276109 | 151,10 | 0,00 | 23.491,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276110 | 24,93 | 0,00 | 23.515,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276111 | 61,12 | 0,00 | 23.577,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276118 | 747,36 | 0,00 | 24.324,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276121 | 72,13 | 0,00 | 24.396,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276122 | 10,87 | 0,00 | 24.407,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276123 | 113,28 | 0,00 | 24.520,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276124 | 32,02 | 0,00 | 24.552,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276126 | 4,70 | 0,00 | 24.557,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276130 | 25,07 | 0,00 | 24.582,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276132 | 18,97 | 0,00 | 24.601,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276133 | 138,18 | 0,00 | 24.739,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276134 | 363,67 | 0,00 | 25.103,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276138 | 7,40 | 0,00 | 25.110,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276139 | 5,36 | 0,00 | 25.116,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276141 | 10,81 | 0,00 | 25.126,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276143 | 239,92 | 0,00 | 25.366,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276144 | 0,69 | 0,00 | 25.367,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276145 | 56,02 | 0,00 | 25.423,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276146 | 19,88 | 0,00 | 25.443,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276147 | 16,12 | 0,00 | 25.459,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276149 | 7,77 | 0,00 | 25.467,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276150 | 3,48 | 0,00 | 25.470,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276152 | 35,43 | 0,00 | 25.506,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276153 | 34,72 | 0,00 | 25.540,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276154 | 84,88 | 0,00 | 25.625,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276158 | 177,84 | 0,00 | 25.803,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276159 | 4,26 | 0,00 | 25.807,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276165 | 8,48 | 0,00 | 25.816,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276170 | 17,48 | 0,00 | 25.833,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276171 | 142,16 | 0,00 | 25.976,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276173 | 27,57 | 0,00 | 26.003,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276174 | 14,96 | 0,00 | 26.018,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276175 | 7,06 | 0,00 | 26.025,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 71.663,77

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4769 | 3282322 | 3,28 | 0,00 | 26.028,87 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 0,36 | 26.028,51 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR |
| | | | 193.370,92 | 239.006,18 | 26.028,51 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR |

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,03 | 0,00 | 100.650,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 46.765,00 | 0,00 | 147.415,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.875,61 | 0,00 | 149.291,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 103,47 | 0,00 | 149.394,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 515,34 | 0,00 | 149.909,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 207,84 | 0,00 | 150.117,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 327,53 | 0,00 | 150.445,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,49 | 0,00 | 150.469,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 311,57 | 0,00 | 150.781,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,85 | 0,00 | 150.783,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,81 | 0,00 | 150.788,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 62,95 | 0,00 | 150.851,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 89.016,01 | 0,00 | 239.867,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 525,11 | 0,00 | 240.393,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 685,52 | 0,00 | 241.078,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,66 | 0,00 | 241.079,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 729,71 | 0,00 | 241.808,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 369,60 | 0,00 | 242.178,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,47 | 0,00 | 242.182,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 904,52 | 0,00 | 243.086,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,78 | 0,00 | 243.111,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 190.308,06 | 0,00 | 433.419,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39.195,35 | 0,00 | 472.614,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,56 | 0,00 | 472.654,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 567,15 | 0,00 | 473.221,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,40 | 0,00 | 473.223,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,27 | 0,00 | 473.234,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 186,90 | 0,00 | 473.420,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 359,05 | 0,00 | 473.780,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,09 | 0,00 | 473.792,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.107,38 | 0,00 | 479.899,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,80 | 0,00 | 479.904,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,93 | 0,00 | 479.906,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12.294,14 | 0,00 | 492.200,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.202,83 | 0,00 | 493.403,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,62 | 0,00 | 493.414,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,04 | 0,00 | 493.426,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,78 | 0,00 | 493.481,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 307,22 | 0,00 | 493.788,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 493.789,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,89 | 0,00 | 493.791,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 294,06 | 0,00 | 494.085,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 90,66 | 0,00 | 494.176,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,03 | 0,00 | 494.201,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,00 | 0,00 | 494.202,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 62,33 | 0,00 | 494.264,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 746,51 | 0,00 | 495.011,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,12 | 0,00 | 495.022,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,43 | 0,00 | 495.023,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 497,18 | 0,00 | 495.520,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 324,23 | 0,00 | 495.845,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,61 | 0,00 | 495.943,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 925,18 | 0,00 | 496.868,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 203,31 | 0,00 | 497.072,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 497.072,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11.275,21 | 0,00 | 508.348,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 28.888,21 | 0,00 | 537.236,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 76,24 | 0,00 | 537.312,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 67,57 | 0,00 | 537.380,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 22,31 | 0,00 | 537.402,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 288,35 | 0,00 | 537.690,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,68 | 0,00 | 537.691,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 295,02 | 0,00 | 537.986,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.271,23 | 0,00 | 543.257,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 206,04 | 0,00 | 543.463,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 42,61 | 0,00 | 543.506,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,84 | 0,00 | 543.546,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 94,48 | 0,00 | 543.640,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,30 | 0,00 | 543.642,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14.590,00 | 0,00 | 558.232,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,56 | 0,00 | 558.235,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,61 | 0,00 | 558.236,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,41 | 0,00 | 558.243,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 471,60 | 0,00 | 558.715,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 135,01 | 0,00 | 558.850,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 105,60 | 0,00 | 558.955,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 39,42 | 0,00 | 558.995,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,53 | 0,00 | 559.012,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 76,45 | 0,00 | 559.089,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,94 | 0,00 | 559.090,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,46 | 0,00 | 559.114,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.901,39 | 0,00 | 566.015,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 186,28 | 0,00 | 566.202,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,00 | 0,00 | 566.223,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.654,88 | 0,00 | 568.878,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.484,97 | 0,00 | 571.362,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 543,82 | 0,00 | 571.906,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 124,28 | 0,00 | 572.031,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.041,63 | 0,00 | 573.072,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.500,00 | 0,00 | 579.572,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 436,38 | 0,00 | 580.009,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,05 | 0,00 | 580.036,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,03 | 0,00 | 580.037,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 4.043,13 | 0,00 | 584.080,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,98 | 0,00 | 584.084,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,94 | 0,00 | 584.085,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 80,94 | 0,00 | 584.166,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 873,49 | 0,00 | 585.039,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,68 | 0,00 | 585.041,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,70 | 0,00 | 585.047,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 410,89 | 0,00 | 585.457,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 168,65 | 0,00 | 585.626,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30.026,80 | 0,00 | 615.653,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,20 | 0,00 | 615.677,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 259,40 | 0,00 | 615.936,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,45 | 0,00 | 615.963,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,72 | 0,00 | 616.018,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 51.516,00 | 0,00 | 667.534,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 143,88 | 0,00 | 667.678,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 316,39 | 0,00 | 667.994,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5.991,98 | 0,00 | 673.986,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 165,13 | 0,00 | 674.151,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.710,88 | 0,00 | 680.862,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 811,77 | 0,00 | 681.674,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,05 | 0,00 | 681.676,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 681.679,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,47 | 0,00 | 681.690,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 146,48 | 0,00 | 681.837,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.679,71 | 0,00 | 684.516,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 158,06 | 0,00 | 684.674,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,34 | 0,00 | 684.677,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,55 | 0,00 | 684.681,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,42 | 0,00 | 684.685,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 114,77 | 0,00 | 684.800,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,04 | 0,00 | 684.807,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 41,69 | 0,00 | 684.848,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 112,61 | 0,00 | 684.961,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,53 | 0,00 | 684.965,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,35 | 0,00 | 684.968,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,00 | 0,00 | 684.976,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,50 | 0,00 | 684.976,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,63 | 0,00 | 684.979,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,14 | 0,00 | 684.980,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,05 | 0,00 | 684.981,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 182,24 | 0,00 | 685.163,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 77,43 | 0,00 | 685.241,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 65,77 | 0,00 | 685.307,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,02 | 0,00 | 685.315,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,02 | 0,00 | 685.332,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 237,81 | 0,00 | 685.569,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 139,60 | 0,00 | 685.709,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3.970,68 | 0,00 | 689.680,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2.783,87 | 0,00 | 692.464,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,72 | 0,00 | 692.471,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 219,00 | 0,00 | 692.690,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.220,69 | 0,00 | 693.911,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 991,61 | 0,00 | 694.903,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33,54 | 0,00 | 694.936,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27.842,48 | 0,00 | 722.779,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,39 | 0,00 | 722.779,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 26,64 | 0,00 | 722.806,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 27.653,32 | 695.152,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 661.133,56 | 34.019,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276082 | 56,44 | 0,00 | 34.075,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276085 | 115,74 | 0,00 | 34.191,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276086 | 20,00 | 0,00 | 34.211,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276087 | 1.410,00 | 0,00 | 35.621,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276088 | 3.960,90 | 0,00 | 39.582,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276089 | 29,41 | 0,00 | 39.611,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276090 | 5,14 | 0,00 | 39.616,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276093 | 35,57 | 0,00 | 39.652,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276094 | 75,90 | 0,00 | 39.728,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276096 | 0,00 | 1,56 | 39.726,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276098 | 3,63 | 0,00 | 39.730,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276099 | 4,72 | 0,00 | 39.735,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276100 | 313,47 | 0,00 | 40.048,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276102 | 73,72 | 0,00 | 40.122,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276103 | 93,49 | 0,00 | 40.215,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276104 | 9,84 | 0,00 | 40.225,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276106 | 48,35 | 0,00 | 40.273,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276112 | 11.245,53 | 0,00 | 51.519,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276113 | 2.188,50 | 0,00 | 53.707,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276114 | 6,44 | 0,00 | 53.714,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276115 | 29,48 | 0,00 | 53.743,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276116 | 920,53 | 0,00 | 54.664,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276117 | 11,45 | 0,00 | 54.675,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276119 | 47,16 | 0,00 | 54.723,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276120 | 0,38 | 0,00 | 54.723,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276125 | 881,29 | 0,00 | 55.604,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276127 | 0,00 | 124,29 | 55.480,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276128 | 5,08 | 0,00 | 55.485,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276129 | 5,12 | 0,00 | 55.490,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276131 | 1.973,52 | 0,00 | 57.464,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276135 | 13,72 | 0,00 | 57.477,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276136 | 32,38 | 0,00 | 57.510,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276137 | 0,53 | 0,00 | 57.510,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276140 | 20,47 | 0,00 | 57.531,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276142 | 214,89 | 0,00 | 57.746,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276148 | 102,87 | 0,00 | 57.849,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276151 | 19,38 | 0,00 | 57.868,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276155 | 39,31 | 0,00 | 57.907,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276156 | 60,99 | 0,00 | 57.968,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 100.649,43

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276157 | 1.653,10 | 0,00 | 59.621,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276160 | 107,19 | 0,00 | 59.728,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276161 | 8,54 | 0,00 | 59.737,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276162 | 4,03 | 0,00 | 59.741,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276163 | 117,63 | 0,00 | 59.859,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276164 | 29,92 | 0,00 | 59.889,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276166 | 51,87 | 0,00 | 59.940,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276167 | 11,04 | 0,00 | 59.952,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276168 | 92,84 | 0,00 | 60.044,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276169 | 857,41 | 0,00 | 60.902,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276172 | 3,81 | 0,00 | 60.906,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 22,91 | 0,00 | 60.928,98 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | | | 649.192,28 | 688.912,73 | 60.928,98 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 800,34

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 6,44 | 0,00 | 806,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,88 | 0,00 | 808,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 68,73 | 0,00 | 877,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,09 | 0,00 | 894,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,47 | 0,00 | 894,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23,94 | 0,00 | 918,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 921,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,20 | 0,00 | 940,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,93 | 0,00 | 951,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,57 | 0,00 | 953,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,22 | 0,00 | 957,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,61 | 0,00 | 959,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,99 | 0,00 | 964,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 38,76 | 0,00 | 1.003,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,67 | 0,00 | 1.004,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,75 | 0,00 | 1.090,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 41,83 | 0,00 | 1.132,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 339,94 | 792,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 800,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------|------|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 332,08 | 339,94 | 792,48 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 781,58

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 74,96 | 0,00 | 856,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 121,05 | 0,00 | 977,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,67 | 0,00 | 980,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,97 | 0,00 | 999,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 1.047,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 49,52 | 0,00 | 1.097,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 3,70 | 1.093,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 1.097,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,32 | 0,00 | 1.105,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 1.105,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,80 | 0,00 | 1.120,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,45 | 0,00 | 1.121,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 614,18 | 506,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 343,23 | 617,88 | 506,93 | <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 789,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,53 | 0,00 | 790,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 215,33 | 0,00 | 1.005,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,48 | 0,00 | 1.017,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,94 | 0,00 | 1.034,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,55 | 0,00 | 1.040,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 1.040,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,13 | 0,00 | 1.041,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,40 | 0,00 | 1.049,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 173,33 | 0,00 | 1.222,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,62 | 0,00 | 1.223,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,56 | 0,00 | 1.223,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,67 | 0,00 | 1.225,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 789,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,97 | 0,00 | 1.227,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,26 | 0,00 | 1.228,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 102,98 | 0,00 | 1.331,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,94 | 0,00 | 1.369,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,94 | 0,00 | 1.371,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 599,62 | 771,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 581,98 | 599,62 | 771,85 | <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 696,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 70,50 | 0,00 | 767,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 67,94 | 0,00 | 835,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,50 | 0,00 | 836,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,86 | 0,00 | 838,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 68,73 | 0,00 | 907,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 66,93 | 0,00 | 974,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,48 | 0,00 | 979,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,19 | 0,00 | 995,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,42 | 0,00 | 998,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,72 | 0,00 | 1.001,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,62 | 0,00 | 1.003,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 143,61 | 0,00 | 1.147,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,09 | 0,00 | 1.154,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,34 | 0,00 | 1.157,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,75 | 0,00 | 1.243,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,44 | 0,00 | 1.251,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,10 | 0,00 | 1.260,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,42 | 0,00 | 1.266,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 497,16 | 769,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 569,64 | 497,16 | 769,08 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 756,84

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 756,84

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 14,56 | 0,00 | 771,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,70 | 0,00 | 775,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,97 | 0,00 | 776,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 824,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,24 | 0,00 | 828,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 49,52 | 0,00 | 878,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 362,05 | 516,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 121,25 | 362,05 | 516,04 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 759,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 21,68 | 0,00 | 781,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 24,30 | 0,00 | 805,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 822,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,12 | 0,00 | 852,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,47 | 0,00 | 853,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,26 | 0,00 | 854,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,99 | 0,00 | 859,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,44 | 0,00 | 881,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,10 | 0,00 | 964,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 188,00 | 0,00 | 1.152,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,22 | 0,00 | 1.170,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,87 | 0,00 | 1.183,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 381,15 | 802,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 423,63 | 381,15 | 802,07 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 850,64

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 854,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,67 | 0,00 | 857,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 53,70 | 0,00 | 910,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,55 | 0,00 | 916,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,23 | 0,00 | 916,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,58 | 0,00 | 917,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 850,64

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,84 | 0,00 | 919,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,97 | 0,00 | 920,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,40 | 0,00 | 927,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,40 | 0,00 | 928,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 60,52 | 0,00 | 989,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,78 | 0,00 | 992,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 199,91 | 792,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 141,52 | 199,91 | 792,25 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 775,98

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 97,05 | 0,00 | 873,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 94,00 | 0,00 | 967,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,27 | 0,00 | 971,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 988,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,71 | 0,00 | 990,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,70 | 0,00 | 990,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,46 | 0,00 | 997,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,81 | 0,00 | 998,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 23,94 | 0,00 | 1.022,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,74 | 0,00 | 1.047,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,71 | 0,00 | 1.052,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,72 | 0,00 | 1.056,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 166,19 | 0,00 | 1.222,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 1.225,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 442,66 | 782,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 449,48 | 442,66 | 782,80 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 749,87

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 74,28 | 0,00 | 824,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,35 | 0,00 | 824,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,14 | 0,00 | 1.079,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,09 | 0,00 | 1.082,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 749,87

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,70 | 0,00 | 1.086,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,97 | 0,00 | 1.105,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,07 | 0,00 | 1.106,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 136,07 | 0,00 | 1.242,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,45 | 0,00 | 1.245,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 403,58 | 842,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 496,12 | 403,58 | 842,41 | <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.091,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,64 | 0,00 | 1.095,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,46 | 0,00 | 1.097,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 30,12 | 0,00 | 1.127,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,99 | 0,00 | 1.132,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32,40 | 0,00 | 1.165,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 83,10 | 0,00 | 1.248,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,60 | 0,00 | 1.250,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,27 | 0,00 | 1.255,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,17 | 0,00 | 1.256,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 47,87 | 0,00 | 1.304,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,72 | 0,00 | 1.309,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,10 | 0,00 | 1.318,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 456,92 | 861,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 226,44 | 456,92 | 861,20 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 8561 1.1.4.1.04.026.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 449,07

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 60,52 | 0,00 | 509,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,05 | 0,00 | 510,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 13,80 | 0,00 | 524,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,72 | 0,00 | 527,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,96 | 0,00 | 534,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,36 | 0,00 | 537,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,71 | 0,00 | 550,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 449,07

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 8,32 | 0,00 | 558,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,94 | 0,00 | 560,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,55 | 0,00 | 562,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,27 | 0,00 | 578,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,60 | 0,00 | 579,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 460,00 | 0,00 | 1.039,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 1.040,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 617,55 | 423,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276176 | 0,00 | 1,63 | 421,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276177 | 0,00 | 1,60 | 419,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 591,49 | 620,78 | 419,78 | <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 780,61

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 783,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,18 | 0,00 | 789,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 166,19 | 0,00 | 955,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,03 | 0,00 | 959,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,14 | 0,00 | 959,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,25 | 0,00 | 960,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,71 | 0,00 | 967,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,64 | 0,00 | 970,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,25 | 0,00 | 974,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 188,83 | 785,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 193,39 | 188,83 | 785,17 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.823.832,40

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345296 | 2.280,00 | 0,00 | 2.826.112,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 |
| | 4908 | 3345333 | 6.857,00 | 0,00 | 2.832.969,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 |
| | 4908 | 3345395 | 127.108,00 | 0,00 | 2.960.077,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 444520 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345297 | 1.949,70 | 0,00 | 2.962.027,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 |
| | 4908 | 3345298 | 125.000,00 | 0,00 | 3.087.027,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 |
| | 4908 | 3345356 | 16.650,00 | 0,00 | 3.103.677,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.823.832,40

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 03/03/2021 | 4908 | 3345357 | 162.600,00 | 0,00 | 3.266.277,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 |
| 04/03/2021 | 4751 | 3268727 | 565,40 | 0,00 | 3.266.842,50 | NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1 |
| | 4908 | 3345325 | 12.000,00 | 0,00 | 3.278.842,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844 |
| | 4908 | 3345348 | 304,92 | 0,00 | 3.279.147,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905 |
| | 4908 | 3345353 | 125.000,00 | 0,00 | 3.404.147,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345375 | 4.049,98 | 0,00 | 3.408.197,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 |
| | 4908 | 3345414 | 215.315,00 | 0,00 | 3.623.512,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345272 | 1.609,20 | 0,00 | 3.625.121,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 |
| | 4908 | 3345391 | 174.944,15 | 0,00 | 3.800.065,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 |
| 19/03/2021 | 4751 | 3268725 | 8.715,30 | 0,00 | 3.808.781,05 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268726 | 343,50 | 0,00 | 3.809.124,55 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268747 | 2.988,00 | 0,00 | 3.812.112,55 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268748 | 320,00 | 0,00 | 3.812.432,55 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268762 | 627,00 | 0,00 | 3.813.059,55 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268775 | 645,00 | 0,00 | 3.813.704,55 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268786 | 1.926,00 | 0,00 | 3.815.630,55 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268795 | 902,72 | 0,00 | 3.816.533,27 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268805 | 2.442,00 | 0,00 | 3.818.975,27 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268806 | 2.348,50 | 0,00 | 3.821.323,77 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268807 | 964,00 | 0,00 | 3.822.287,77 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345407 | 40.848,00 | 0,00 | 3.863.135,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345396 | 1.452,00 | 0,00 | 3.864.587,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345315 | 230,40 | 0,00 | 3.864.818,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528 |
| | 4908 | 3345341 | 17.225,20 | 0,00 | 3.882.043,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268 |
| | 4908 | 3345380 | 40.158,60 | 0,00 | 3.922.201,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972 |
| | 4908 | 3345381 | 11.729,76 | 0,00 | 3.933.931,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345252 | 100.000,00 | 0,00 | 4.033.931,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255 |
| | 4908 | 3345253 | 3.300,00 | 0,00 | 4.037.231,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2219900 |
| | 4908 | 3345258 | 20.656,00 | 0,00 | 4.057.887,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874 |
| | 4908 | 3345259 | 39.441,00 | 0,00 | 4.097.328,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436 |
| | 4908 | 3345303 | 415,98 | 0,00 | 4.097.744,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243 |
| | 4908 | 3345314 | 1.053,00 | 0,00 | 4.098.797,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390 |
| | 4908 | 3345339 | 255,50 | 0,00 | 4.099.053,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025 |
| | 4908 | 3345365 | 2.318,00 | 0,00 | 4.101.371,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1414588 |
| | 4908 | 3345383 | 737,67 | 0,00 | 4.102.108,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.823.832,40

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | 1170185 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345387 | 840,00 | 0,00 | 4.102.948,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929 |
| | 4908 | 3345389 | 948,00 | 0,00 | 4.103.896,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 8,17 | 0,00 | 4.103.905,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 21,53 | 0,00 | 4.103.926,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.548,68 | 0,00 | 4.105.475,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 625,44 | 0,00 | 4.106.100,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 535,94 | 0,00 | 4.106.636,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,18 | 0,00 | 4.106.642,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 36.650,16 | 0,00 | 4.143.292,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.146,00 | 0,00 | 4.144.438,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 160,01 | 0,00 | 4.144.598,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8.752,37 | 0,00 | 4.153.351,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 137,97 | 0,00 | 4.153.489,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 358,44 | 0,00 | 4.153.847,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 98,34 | 0,00 | 4.153.946,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6.705,93 | 0,00 | 4.160.652,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 133,22 | 0,00 | 4.160.785,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 837,73 | 0,00 | 4.161.622,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12.029,23 | 0,00 | 4.173.652,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1.201,22 | 0,00 | 4.174.853,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16.061,20 | 0,00 | 4.190.914,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12.542,83 | 0,00 | 4.203.457,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 1.626.870,87 | 2.576.586,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276178 | 0,00 | 119,70 | 2.576.466,90 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.62003 |
| | 4763 | 3276179 | 0,00 | 2.846,29 | 2.573.620,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 135,58 | 2.573.485,03 | REF AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MED - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | 4908 | 3345321 | 2.305,20 | 0,00 | 2.575.790,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529 |
| | 4908 | 3345340 | 120,00 | 0,00 | 2.575.910,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230 |
| | 4908 | 3345360 | 4.649,44 | 0,00 | 2.580.559,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281 |
| | 4908 | 3345363 | 3.960,00 | 0,00 | 2.584.519,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866 |
| | 4908 | 3345366 | 19.404,00 | 0,00 | 2.603.923,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779 |
| | 4908 | 3345386 | 1.840,08 | 0,00 | 2.605.763,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.823.832,40

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 162387 |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345401 | 5.520,00 | 0,00 | 2.611.283,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339 |
| | | | 1.417.423,79 | 1.629.972,44 | 2.611.283,75 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 874,40

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 6,89 | 0,00 | 881,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 8,70 | 872,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 6,89 | 8,70 | 872,59 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 781,39

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 9,41 | 0,00 | 790,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 5,62 | 785,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 9,41 | 5,62 | 785,18 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 8577 1.1.4.1.04.031.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 828,25

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 3,35 | 0,00 | 831,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 3,35 | 828,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 3,35 | 3,35 | 828,25 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 770,98

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 53,70 | 0,00 | 824,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,07 | 0,00 | 825,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,36 | 0,00 | 827,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,70 | 0,00 | 830,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,31 | 0,00 | 831,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,96 | 0,00 | 838,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,91 | 0,00 | 838,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 136,07 | 0,00 | 975,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,91 | 0,00 | 977,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 981,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 49,52 | 0,00 | 1.031,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: | 770,98 |
|---|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|--------|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 0,69 | 0,00 | 1.032,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 37,94 | 0,00 | 1.070,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 0,70 | 0,00 | 1.070,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 0,83 | 0,00 | 1.071,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 541,55 | 529,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | | | 300,55 | 541,55 | 529,98 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | |

| Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP | | | | | | Saldo Anterior: | 849,87 |
|--|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|--------|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 21,44 | 0,00 | 871,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 1,62 | 0,00 | 872,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 71,81 | 0,00 | 944,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 2,10 | 0,00 | 946,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 53,55 | 0,00 | 1.000,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 1,88 | 0,00 | 1.002,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 4,71 | 0,00 | 1.006,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 34,37 | 0,00 | 1.041,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 12,92 | 0,00 | 1.054,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 1,50 | 0,00 | 1.055,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 272,56 | 783,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | | | 205,90 | 272,56 | 783,21 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP | |

| Conta Analítica: 10972 1.1.4.1.04.035.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------|---|------|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 49,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 18,50 | 0,00 | 67,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 6,96 | 0,00 | 74,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 32,21 | 0,00 | 107,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 29,13 | 0,00 | 136,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 74,96 | 0,00 | 211,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 6,73 | 0,00 | 217,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 2,53 | 0,00 | 220,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275393 | 1,75 | 0,00 | 222,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10972 1.1.4.1.04.035.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 14,96 | 0,00 | 237,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,84 | 0,00 | 238,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,12 | 0,00 | 240,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,71 | 0,00 | 252,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 256,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 74,28 | 0,00 | 330,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,67 | 0,00 | 333,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,55 | 0,00 | 339,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,10 | 0,00 | 342,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,18 | 0,00 | 344,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 18,97 | 0,00 | 363,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,80 | 0,00 | 365,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,60 | 0,00 | 369,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,61 | 0,00 | 370,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,27 | 0,00 | 372,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,14 | 0,00 | 627,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,08 | 0,00 | 654,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,89 | 0,00 | 661,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,65 | 0,00 | 663,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,12 | 0,00 | 677,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,88 | 0,00 | 682,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,44 | 0,00 | 687,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,32 | 0,00 | 696,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,02 | 0,00 | 701,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 7,40 | 693,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 701,25 | 7,40 | 693,85 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 10973 1.1.4.1.04.035.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 9,04 | 0,00 | 9,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,14 | 0,00 | 14,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20,90 | 0,00 | 35,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 85,75 | 0,00 | 120,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10973 1.1.4.1.04.035.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 2,57 | 0,00 | 123,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,84 | 0,00 | 149,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,58 | 0,00 | 163,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,33 | 0,00 | 166,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 207,74 | 0,00 | 373,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,00 | 0,00 | 376,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,35 | 0,00 | 431,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 17,18 | 0,00 | 448,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,19 | 0,00 | 453,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,82 | 0,00 | 461,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,21 | 0,00 | 471,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,67 | 0,00 | 478,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 33,47 | 0,00 | 511,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,03 | 0,00 | 515,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,54 | 0,00 | 516,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 94,00 | 0,00 | 610,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,89 | 0,00 | 617,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,60 | 0,00 | 620,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,27 | 0,00 | 627,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,72 | 0,00 | 652,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,71 | 0,00 | 657,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,81 | 0,00 | 661,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,55 | 0,00 | 669,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 47,87 | 0,00 | 717,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,20 | 0,00 | 721,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,71 | 0,00 | 728,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 728,68 | 0,00 | 728,68 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 10975 1.1.4.1.04.036.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 14,12 | 0,00 | 14,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,96 | 0,00 | 29,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,71 | 0,00 | 30,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10975 1.1.4.1.04.036.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 16,94 | 0,00 | 47,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,73 | 0,00 | 54,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 48,26 | 0,00 | 102,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,89 | 0,00 | 109,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,18 | 0,00 | 111,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,58 | 0,00 | 117,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,27 | 0,00 | 121,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,40 | 0,00 | 123,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 2,53 | 0,00 | 125,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,75 | 0,00 | 127,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 131,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 37,94 | 0,00 | 169,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,19 | 0,00 | 170,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,88 | 0,00 | 175,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 74,96 | 0,00 | 250,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 213,53 | 0,00 | 463,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 255,14 | 0,00 | 718,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 75,55 | 0,00 | 794,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,02 | 0,00 | 799,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,96 | 0,00 | 806,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,44 | 0,00 | 811,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,60 | 0,00 | 816,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 11,10 | 0,00 | 827,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,65 | 0,00 | 829,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,79 | 0,00 | 832,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,64 | 0,00 | 849,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,84 | 0,00 | 851,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,88 | 0,00 | 855,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 29,13 | 0,00 | 884,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,18 | 0,00 | 887,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 32,21 | 0,00 | 919,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,26 | 0,00 | 925,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 1,80 | 0,00 | 926,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10975 1.1.4.1.04.036.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 148,57 | 0,00 | 1.075,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 27,08 | 0,00 | 1.102,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275396 | 0,00 | 219,50 | 883,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 1.102,54 | 219,50 | 883,04 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 10976 1.1.4.1.04.036.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 5,48 | 0,00 | 5,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,98 | 0,00 | 15,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,05 | 0,00 | 19,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,71 | 0,00 | 26,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,54 | 0,00 | 26,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 16,19 | 0,00 | 42,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,66 | 0,00 | 47,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 167,55 | 0,00 | 215,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,82 | 0,00 | 222,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 394,70 | 0,00 | 617,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,14 | 0,00 | 622,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,86 | 0,00 | 629,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 8,55 | 0,00 | 638,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 34,37 | 0,00 | 672,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,20 | 0,00 | 676,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 94,00 | 0,00 | 770,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,84 | 0,00 | 796,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 54,35 | 0,00 | 850,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,27 | 0,00 | 857,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,24 | 0,00 | 864,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,44 | 0,00 | 871,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 5,19 | 0,00 | 877,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 3,81 | 0,00 | 880,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 10,21 | 0,00 | 891,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 20,90 | 0,00 | 912,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 7,08 | 0,00 | 919,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10976 1.1.4.1.04.036.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275393 | 102,07 | 0,00 | 1.021,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 6,89 | 0,00 | 1.028,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 9,04 | 0,00 | 1.037,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 14,58 | 0,00 | 1.051,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 25,72 | 0,00 | 1.077,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 107,19 | 0,00 | 1.184,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 4,50 | 0,00 | 1.189,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 12,36 | 0,00 | 1.201,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 3,91 | 1.197,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275393 | 0,00 | 0,14 | 1.197,43 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275433 | 0,00 | 409,04 | 788,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 1.201,48 | 413,09 | 788,39 | <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 09/03/2021 | 4908 | 3345393 | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 0251 |
| 12/03/2021 | 4762 | 3275363 | 0,00 | 1.065,00 | 14.910,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44483 |
| | 4762 | 3275364 | 0,00 | 1.065,00 | 13.845,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44484 |
| | 4762 | 3275365 | 0,00 | 1.065,00 | 12.780,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44470 |
| | 4762 | 3275366 | 0,00 | 1.065,00 | 11.715,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44471 |
| | 4762 | 3275367 | 0,00 | 1.065,00 | 10.650,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44472 |
| | 4762 | 3275368 | 0,00 | 1.065,00 | 9.585,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44473 |
| | 4762 | 3275369 | 0,00 | 1.065,00 | 8.520,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44474 |
| | 4762 | 3275370 | 0,00 | 1.065,00 | 7.455,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44475 |
| | 4762 | 3275371 | 0,00 | 1.065,00 | 6.390,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44476 |
| | 4762 | 3275372 | 0,00 | 1.065,00 | 5.325,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44477 |
| | 4762 | 3275373 | 0,00 | 1.065,00 | 4.260,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44478 |
| | 4762 | 3275374 | 0,00 | 1.065,00 | 3.195,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44479 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| 12/03/2021 | 4762 | 3275375 | 0,00 | 1.065,00 | 2.130,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44480 |
| | 4762 | 3275376 | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44481 |
| | 4762 | 3275377 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44482 |
| | | | 15.975,00 | 15.975,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP |

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP Saldo Anterior: 348.085,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 12/03/2021 | 4762 | 3275363 | 1.065,00 | 0,00 | 349.150,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44483 |
| | 4762 | 3275364 | 1.065,00 | 0,00 | 350.215,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44484 |
| | 4762 | 3275365 | 1.065,00 | 0,00 | 351.280,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44470 |
| | 4762 | 3275366 | 1.065,00 | 0,00 | 352.345,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44471 |
| | 4762 | 3275367 | 1.065,00 | 0,00 | 353.410,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44472 |
| | 4762 | 3275368 | 1.065,00 | 0,00 | 354.475,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44473 |
| | 4762 | 3275369 | 1.065,00 | 0,00 | 355.540,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44474 |
| | 4762 | 3275370 | 1.065,00 | 0,00 | 356.605,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44475 |
| | 4762 | 3275371 | 1.065,00 | 0,00 | 357.670,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44476 |
| | 4762 | 3275372 | 1.065,00 | 0,00 | 358.735,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44477 |
| | 4762 | 3275373 | 1.065,00 | 0,00 | 359.800,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44478 |
| | 4762 | 3275374 | 1.065,00 | 0,00 | 360.865,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44479 |
| | 4762 | 3275375 | 1.065,00 | 0,00 | 361.930,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44480 |
| | 4762 | 3275376 | 1.065,00 | 0,00 | 362.995,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44481 |
| | 4762 | 3275377 | 1.065,00 | 0,00 | 364.060,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 44482 |
| | | | 15.975,00 | 0,00 | 364.060,00 | <<== 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: 8.539.181,70

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 8.539.181,70

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 31/03/2021 | 4797 | 3292422 | 68.998,49 | 0,00 | 8.608.180,19 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4812 |
| | 4797 | 3292422 | 23.400,00 | 0,00 | 8.631.580,19 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4808 |
| | 4797 | 3292422 | 68.998,49 | 0,00 | 8.700.578,68 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4811 |
| | 4797 | 3292422 | 68.998,49 | 0,00 | 8.769.577,17 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4810 |
| | 4797 | 3292422 | 23.400,00 | 0,00 | 8.792.977,17 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4809 |
| | 4797 | 3292422 | 68.998,49 | 0,00 | 8.861.975,66 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4813 |
| | | | 322.793,96 | 0,00 | 8.861.975,66 | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP |

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 01/03/2021 | 4620 | 1 | 57.386.261,70 | 0,00 | 57.386.261,70 | VALOR REF CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 -SES/GO -VIGENCIA 180 DIAS DE 01/01/2021 À 30/06/2021 -PROCESSO Nº 202000010042189 -SEI 000018549225 |
| | 4620 | 2 | 0,00 | 9.564.376,95 | 47.821.884,75 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 01/06 -MES 01/2021 |
| | 4620 | 3 | 0,00 | 9.564.376,95 | 38.257.507,80 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 02/06 -MES 02/2021 |
| 23/03/2021 | 4620 | 4 | 0,00 | 9.564.376,95 | 28.693.130,85 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 03/06 -MES 03/2021 |
| | | | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 | 28.693.130,85 | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP |

Conta Analítica: 1867 1.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC Saldo Anterior: 194.235,63

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4620 | 9 | 92.810,72 | 0,00 | 287.046,35 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2021 HCAMP |
| | | | 92.810,72 | 0,00 | 287.046,35 | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP |

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 56.328,33

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4620 | 10 | 26.915,11 | 0,00 | 83.243,44 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 03/2021 HCAMP |
| | | | 26.915,11 | 0,00 | 83.243,44 | <<== 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: 31.662,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4620 | 11 | 15.129,07 | 0,00 | 46.791,42 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 03/2021 HCAMP |
| | | | 15.129,07 | 0,00 | 46.791,42 | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 9.529,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4790 | 3290758 | 4.829,67 | 0,00 | 14.358,85 | F012 - FOLHA - PIS 03/2021 |
| | | | 4.829,67 | 0,00 | 14.358,85 | <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP |

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 7 | 9.909,27 | 0,00 | -9.909,27 | TRANSF. ENTRE CONTAS LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR 03/2021 |
| | 4620 | 15 | 13.494,97 | 0,00 | -23.404,24 | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP REF. PG DE SALÁRIO DE COLABORADOR TRANSFERIDO REF. 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 335.428,58 | 312.024,34 | LIQUIDO DA FOLHA 03/2021 |
| | 4908 | 3345741 | 312.024,34 | 0,00 | 0,00 | 6 EDOC 2021000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF. 03/2021 FOLHA 03/2021 |
| | | | 335.428,58 | 335.428,58 | 0,00 | <<== 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345599 | 9.909,27 | 0,00 | -9.909,27 | 26 EDOC 2021000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DANILO BUFAICAL CI 80946 |
| 31/03/2021 | 4620 | 7 | 0,00 | 9.909,27 | 0,00 | TRANSF. ENTRE CONTAS LIQUIDO DE RESCISÃO A PAGAR 03/2021 |
| | | | 9.909,27 | 9.909,27 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HCAMP |

Conta Analítica: 2010 2.1.1.1.01.001.7004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 385,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 09/03/2021 | 4908 | 3345544 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 30 PROC 2021000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 76456 |
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 |
| | | | 385,00 | 385,00 | 385,00 | <<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP |

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345292 | 0,00 | 815,00 | 1.478.629,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 |
| | 4908 | 3345293 | 0,00 | 15.485,60 | 1.494.115,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 |
| | 4908 | 3345294 | 0,00 | 4.094,00 | 1.498.209,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 |
| | 4908 | 3345295 | 0,00 | 41.796,00 | 1.540.005,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 |
| | 4908 | 3345296 | 0,00 | 2.280,00 | 1.542.285,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 |
| | 4908 | 3345331 | 0,00 | 630,00 | 1.542.915,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 |
| | 4908 | 3345333 | 0,00 | 6.857,00 | 1.549.772,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 |
| | 4908 | 3345355 | 0,00 | 17.500,00 | 1.567.272,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | DISTRIBUICAO LTDA 27000 |
| 01/03/2021 | 4908 | 3345374 | 0,00 | 660,00 | 1.567.932,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 |
| | 4908 | 3345395 | 0,00 | 127.108,00 | 1.695.040,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 444520 |
| | 4908 | 3345482 | 14.066,00 | 0,00 | 1.680.974,32 | 8 PROC 2021000700128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342701 |
| | 4908 | 3345483 | 660,00 | 0,00 | 1.680.314,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342695 |
| | 4908 | 3345489 | 5.220,00 | 0,00 | 1.675.094,32 | 8 PROC 2021000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1393665 |
| | 4908 | 3345490 | 36.000,00 | 0,00 | 1.639.094,32 | 8 EDOC 2021000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1824711 |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345310 | 0,00 | 2.225,00 | 1.641.319,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 |
| | 4908 | 3345334 | 0,00 | 240,00 | 1.641.559,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 |
| | 4908 | 3345335 | 0,00 | 640,00 | 1.642.199,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 |
| | 4908 | 3345421 | 0,00 | 36.006,00 | 1.678.205,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 |
| | 4908 | 3345500 | 3.404,00 | 0,00 | 1.674.801,32 | 8 PROC 2021000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 793 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345297 | 0,00 | 1.949,70 | 1.676.751,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 |
| | 4908 | 3345298 | 0,00 | 125.000,00 | 1.801.751,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 |
| | 4908 | 3345311 | 0,00 | 34.286,50 | 1.836.037,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 |
| | 4908 | 3345354 | 0,00 | 14.382,00 | 1.850.419,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 |
| | 4908 | 3345356 | 0,00 | 16.650,00 | 1.867.069,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 |
| | 4908 | 3345357 | 0,00 | 162.600,00 | 2.029.669,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 |
| | 4908 | 3345505 | 12.638,60 | 0,00 | 2.017.030,92 | 8 PROC 2021000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343064 |
| | 4908 | 3345506 | 540,00 | 0,00 | 2.016.490,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342999 |
| | 4908 | 3345508 | 3.720,00 | 0,00 | 2.012.770,92 | 8 EDOC 2021000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 436814 |
| | 4908 | 3345510 | 9.792,00 | 0,00 | 2.002.978,92 | 8 PROC 2021000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 546 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345262 | 0,00 | 2.375,00 | 2.005.353,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176 |
| | 4908 | 3345263 | 0,00 | 10.595,00 | 2.015.948,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177 |
| | 4908 | 3345325 | 0,00 | 12.000,00 | 2.027.948,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844 |
| | 4908 | 3345348 | 0,00 | 304,92 | 2.028.253,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905 |
| | 4908 | 3345352 | 0,00 | 1.585,00 | 2.029.838,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345353 | 0,00 | 125.000,00 | 2.154.838,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 |
| | 4908 | 3345514 | 4.368,32 | 0,00 | 2.150.470,52 | 8 PROC 2021000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110747 |
| | 4908 | 3345515 | 16.600,00 | 0,00 | 2.133.870,52 | 8 PROC 2021000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86863 |
| | 4908 | 3345517 | 42.910,71 | 0,00 | 2.090.959,81 | 8 EDOC 2021000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923840 |
| | 4908 | 3345522 | 4.468,00 | 0,00 | 2.086.491,81 | 8 PROC 2021000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 7611 |
| | 4908 | 3345523 | 2.290,00 | 0,00 | 2.084.201,81 | 8 EDOC 2021000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137634 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345274 | 0,00 | 17.790,84 | 2.101.992,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 |
| | 4908 | 3345525 | 14.000,00 | 0,00 | 2.087.992,65 | 8 PROC 2021000700309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26551 |
| | 4908 | 3345532 | 369,60 | 0,00 | 2.087.623,05 | 8 EDOC 2021000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 972 |
| | 4908 | 3345533 | 17.546,00 | 0,00 | 2.070.077,05 | 8 PROC 2021000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 8209 |
| | 4908 | 3345534 | 1.495,00 | 0,00 | 2.068.582,05 | 8 PROC 2021000700320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18434 |
| | 4908 | 3345535 | 7.373,60 | 0,00 | 2.061.208,45 | 8 PROC 2021000700321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145307 |
| | 4908 | 3345537 | 19.150,00 | 0,00 | 2.042.058,45 | 8 PROC 2021000700302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 488 |
| | 4908 | 3345538 | 19.241,04 | 0,00 | 2.022.817,41 | 8 PROC 2021000700314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923989 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345268 | 0,00 | 1.740,00 | 2.024.557,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821 |
| | 4908 | 3345285 | 0,00 | 4.000,00 | 2.028.557,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988 |
| | 4908 | 3345286 | 0,00 | 12.787,20 | 2.041.344,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449474 |
| | 4908 | 3345288 | 0,00 | 240,00 | 2.041.584,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789 |
| | 4908 | 3345289 | 0,00 | 1.000,00 | 2.042.584,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845 |
| | 4908 | 3345308 | 0,00 | 950,00 | 2.043.534,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780 |
| | 4908 | 3345326 | 0,00 | 1.019.326,95 | 3.062.861,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177 |
| | 4908 | 3345327 | 0,00 | 570,00 | 3.063.431,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875 |
| | 4908 | 3345409 | 0,00 | 270,00 | 3.063.701,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | BRAS. DE GASES LTDA 347778 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345410 | 0,00 | 240,00 | 3.063.941,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347687 |
| | 4908 | 3345411 | 0,00 | 11.216,40 | 3.075.157,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787 |
| | 4908 | 3345412 | 0,00 | 780,00 | 3.075.937,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797 |
| | 4908 | 3345413 | 0,00 | 4.282,20 | 3.080.220,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865 |
| | 4908 | 3345419 | 0,00 | 110.136,00 | 3.190.356,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 |
| | 4908 | 3345420 | 0,00 | 12.000,00 | 3.202.356,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185 |
| | 4908 | 3345539 | 1.372,20 | 0,00 | 3.200.983,96 | 8 EDOC 2021000700324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 882 |
| | 4908 | 3345540 | 6.719,30 | 0,00 | 3.194.264,66 | 8 EDOC 2021000700323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 327 |
| | 4908 | 3345541 | 300,00 | 0,00 | 3.193.964,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343468 |
| | 4908 | 3345542 | 300,00 | 0,00 | 3.193.664,66 | 8 PROC 2021000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343469 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345266 | 0,00 | 3.120,00 | 3.196.784,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385 |
| | 4908 | 3345269 | 0,00 | 11.814,40 | 3.208.599,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159 |
| | 4908 | 3345270 | 0,00 | 2.085,00 | 3.210.684,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163 |
| | 4908 | 3345330 | 0,00 | 777,36 | 3.211.461,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 |
| | 4908 | 3345349 | 0,00 | 2.861,60 | 3.214.323,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427 |
| | 4908 | 3345350 | 0,00 | 10.436,00 | 3.224.759,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606 |
| | 4908 | 3345393 | 0,00 | 15.975,00 | 3.240.734,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 0251 |
| | 4908 | 3345543 | 1.420,00 | 0,00 | 3.239.314,02 | 8 EDOC 2021000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 35950 |
| | 4908 | 3345545 | 1.037,49 | 0,00 | 3.238.276,53 | 8 EDOC 2021000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 14395 |
| | 4908 | 3345546 | 570,00 | 0,00 | 3.237.706,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343577 |
| | 4908 | 3345547 | 9.783,80 | 0,00 | 3.227.922,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343597 |
| | 4908 | 3345548 | 360,00 | 0,00 | 3.227.562,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343576 |
| | 4908 | 3345549 | 300,00 | 0,00 | 3.227.262,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343605 |
| | 4908 | 3345550 | 330,00 | 0,00 | 3.226.932,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343586 |
| | 4908 | 3345551 | 950,00 | 0,00 | 3.225.982,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343575 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345275 | 0,00 | 67.423,00 | 3.293.405,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 |
| | 4908 | 3345287 | 0,00 | 670,00 | 3.294.075,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 |
| | 4908 | 3345299 | 0,00 | 1.995,00 | 3.296.070,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515 |
| | 4908 | 3345312 | 0,00 | 81.500,00 | 3.377.570,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 |
| | 4908 | 3345347 | 0,00 | 18.740,00 | 3.396.310,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646 |
| | 4908 | 3345368 | 0,00 | 4.468,80 | 3.400.779,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387 |
| | 4908 | 3345394 | 0,00 | 460,00 | 3.401.239,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 |
| | 4908 | 3345402 | 0,00 | 720,00 | 3.401.959,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318 |
| | 4908 | 3345555 | 17.578,00 | 0,00 | 3.384.381,53 | 8 PROC 2021000700327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 537 |
| | 4908 | 3345557 | 39.204,00 | 0,00 | 3.345.177,53 | 8 PROC 2021000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26696 |
| | 4908 | 3345559 | 134.300,00 | 0,00 | 3.210.877,53 | 8 EDOC 2021000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 4190 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345284 | 0,00 | 299,00 | 3.211.176,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26994 |
| | 4908 | 3345416 | 0,00 | 3.600,00 | 3.214.776,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398 |
| | 4908 | 3345417 | 0,00 | 567,00 | 3.215.343,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597 |
| | 4908 | 3345418 | 0,00 | 134,50 | 3.215.478,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592 |
| | 4908 | 3345562 | 2.953,85 | 0,00 | 3.212.524,18 | 8 EDOC 2021000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924604 |
| | 4908 | 3345563 | 1.008,00 | 0,00 | 3.211.516,18 | 8 EDOC 2021000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2869650 |
| | 4908 | 3345564 | 1.678,20 | 0,00 | 3.209.837,98 | 8 PROC 2021000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145911 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345260 | 0,00 | 1.340,00 | 3.211.177,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736 |
| | 4908 | 3345265 | 0,00 | 3.000,00 | 3.214.177,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050 |
| | 4908 | 3345304 | 0,00 | 336,00 | 3.214.513,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406 |
| | 4908 | 3345306 | 0,00 | 150,00 | 3.214.663,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263 |
| | 4908 | 3345328 | 0,00 | 240,02 | 3.214.904,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | 80774 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345332 | 0,00 | 16.800,00 | 3.231.704,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137 |
| | 4908 | 3345375 | 0,00 | 4.049,98 | 3.235.753,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 |
| | 4908 | 3345376 | 0,00 | 1.063,80 | 3.236.817,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902 |
| | 4908 | 3345403 | 0,00 | 4.076,40 | 3.240.894,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465 |
| | 4908 | 3345414 | 0,00 | 215.315,00 | 3.456.209,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987 |
| | 4908 | 3345565 | 17.650,00 | 0,00 | 3.438.559,18 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1147 |
| | 4908 | 3345566 | 31.770,00 | 0,00 | 3.406.789,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1149 |
| | 4908 | 3345569 | 22.400,00 | 0,00 | 3.384.389,18 | 8 EDOC 2021000700338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2870617 |
| | 4908 | 3345570 | 2.038,20 | 0,00 | 3.382.350,98 | 8 PROC 2021000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26394 |
| 13/03/2021 | 4908 | 3345271 | 0,00 | 45.066,90 | 3.427.417,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345261 | 0,00 | 1.620,00 | 3.429.037,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045 |
| | 4908 | 3345272 | 0,00 | 1.609,20 | 3.430.647,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 |
| | 4908 | 3345273 | 0,00 | 9.800,00 | 3.440.447,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600 |
| | 4908 | 3345305 | 0,00 | 1.875,00 | 3.442.322,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910 |
| | 4908 | 3345322 | 0,00 | 1.550,00 | 3.443.872,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909 |
| | 4908 | 3345323 | 0,00 | 6.526,00 | 3.450.398,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990 |
| | 4908 | 3345367 | 0,00 | 7.592,00 | 3.457.990,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955 |
| | 4908 | 3345370 | 0,00 | 13.370,60 | 3.471.360,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168 |
| | 4908 | 3345371 | 0,00 | 120,00 | 3.471.480,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085 |
| | 4908 | 3345373 | 0,00 | 14.785,00 | 3.486.265,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334 |
| | 4908 | 3345391 | 0,00 | 174.944,15 | 3.661.209,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 |
| | 4908 | 3345405 | 0,00 | 2.210,00 | 3.663.419,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017 |
| | 4908 | 3345406 | 0,00 | 520,00 | 3.663.939,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042 |
| | 4908 | 3345408 | 0,00 | 1.600,00 | 3.665.539,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086 |
| | 4908 | 3345571 | 260,00 | 0,00 | 3.665.279,83 | 8 EDOC 2021000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10942 |
| | 4908 | 3345572 | 69.300,00 | 0,00 | 3.595.979,83 | 8 EDOC 2021000700389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 612 |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345573 | 213,90 | 0,00 | 3.595.765,93 | 8 PROC 2021000700384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 3089 |
| | 4908 | 3345574 | 5.810,00 | 0,00 | 3.589.955,93 | 8 PROC 2021000700388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131258 |
| | 4908 | 3345575 | 200.518,50 | 0,00 | 3.389.437,43 | 8 PROC 2021000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2871947 |
| | 4908 | 3345576 | 24.300,00 | 0,00 | 3.365.137,43 | 8 EDOC 2021000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26686 |
| | 4908 | 3345577 | 8.794,50 | 0,00 | 3.356.342,93 | 8 EDOC 2021000700390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 391 |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345264 | 0,00 | 8.634,60 | 3.364.977,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288 |
| | 4908 | 3345283 | 0,00 | 1.650,00 | 3.366.627,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324 |
| | 4908 | 3345324 | 0,00 | 12.435,80 | 3.379.063,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326 |
| | 4908 | 3345369 | 0,00 | 2.150,00 | 3.381.213,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12114 |
| | 4908 | 3345392 | 0,00 | 8.000,00 | 3.389.213,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083 |
| | 4908 | 3345404 | 0,00 | 1.420,00 | 3.390.633,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325 |
| | 4908 | 3345578 | 810,00 | 0,00 | 3.389.823,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344435 |
| | 4908 | 3345579 | 430,00 | 0,00 | 3.389.393,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344433 |
| | 4908 | 3345580 | 270,00 | 0,00 | 3.389.123,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344434 |
| | 4908 | 3345581 | 59.092,20 | 0,00 | 3.330.031,13 | 8 PROC 2021000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1158 |
| | 4908 | 3345582 | 869,00 | 0,00 | 3.329.162,13 | 8 PROC 2021000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 626 |
| | 4908 | 3345583 | 13.343,40 | 0,00 | 3.315.818,73 | 8 PROC 2021000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1157 |
| | 4908 | 3345584 | 300,00 | 0,00 | 3.315.518,73 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344540 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345282 | 0,00 | 365,20 | 3.315.883,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802 |
| | 4908 | 3345309 | 0,00 | 20.000,00 | 3.335.883,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388 |
| | 4908 | 3345346 | 0,00 | 13.572,60 | 3.349.456,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405 |
| | 4908 | 3345372 | 0,00 | 980,00 | 3.350.436,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502 |
| | 4908 | 3345390 | 0,00 | 440,00 | 3.350.876,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29 |
| | 4908 | 3345586 | 5.093,50 | 0,00 | 3.345.783,03 | 8 PROC 20210007.00397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | EMBALAGENS - EIRELI 7854 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345587 | 1.300,20 | 0,00 | 3.344.482,83 | 8 PROC 2021000700398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 551201 |
| | 4908 | 3345589 | 4.049,98 | 0,00 | 3.340.432,85 | 8 PROC 2021000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 103811 |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345307 | 0,00 | 11.390,00 | 3.351.822,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345290 | 0,00 | 9.900,00 | 3.361.722,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 261 |
| | 4908 | 3345596 | 174.824,45 | 0,00 | 3.186.898,40 | 8 EDOC 2021000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59246 |
| | 4908 | 3345597 | 6.320,00 | 0,00 | 3.180.578,40 | 8 EDOC 2021000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 653 |
| | 4908 | 3345598 | 386,75 | 0,00 | 3.180.191,65 | 8 EDOC 2021000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 825 |
| | 4908 | 3345639 | 720,00 | 0,00 | 3.179.471,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344925 |
| | 4908 | 3345640 | 585,00 | 0,00 | 3.178.886,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344927 |
| | 4908 | 3345641 | 10.597,60 | 0,00 | 3.168.289,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344926 |
| | 4908 | 3345642 | 9.783,80 | 0,00 | 3.158.505,25 | 8 EDOC 2021000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344924 |
| | 4908 | 3345643 | 4.080,00 | 0,00 | 3.154.425,25 | 8 EDOC 2021000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146580 |
| | 4908 | 3345644 | 826,20 | 0,00 | 3.153.599,05 | 8 EDOC 2021000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146563 |
| | 4908 | 3345645 | 1.609,20 | 0,00 | 3.151.989,85 | 8 EDOC 2021000700478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111786 |
| | 4908 | 3345646 | 4.850,00 | 0,00 | 3.147.139,85 | 8 EDOC 2021000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 535 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345291 | 0,00 | 1.207,00 | 3.148.346,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786 |
| | 4908 | 3345415 | 0,00 | 850,00 | 3.149.196,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234 |
| | 4908 | 3345660 | 15.400,00 | 0,00 | 3.133.796,85 | 8 EDOC 2021000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161177 |
| | 4908 | 3345661 | 2.750,00 | 0,00 | 3.131.046,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161172 |
| | 4908 | 3345662 | 299,00 | 0,00 | 3.130.747,85 | 8 EDOC 2021000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | 26994 |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345663 | 64.000,00 | 0,00 | 3.066.747,85 | 8 EDOC 2021000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107482 |
| | 4908 | 3345664 | 236,00 | 0,00 | 3.066.511,85 | 12 EDOC 2021000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6080 |
| | 4908 | 3345665 | 41.796,00 | 0,00 | 3.024.715,85 | 8 EDOC 2021000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26995 |
| | 4908 | 3345666 | 2.280,00 | 0,00 | 3.022.435,85 | 8 EDOC 2021000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27006 |
| | 4908 | 3345667 | 8.400,00 | 0,00 | 3.014.035,85 | 8 EDOC 2021000700411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925813 |
| | 4908 | 3345668 | 17.500,00 | 0,00 | 2.996.535,85 | 8 EDOC 2021000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27000 |
| | 4908 | 3345669 | 6.857,00 | 0,00 | 2.989.678,85 | 8 EDOC 2021000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219523 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345257 | 0,00 | 7.137,00 | 2.996.815,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586 |
| | 4908 | 3345267 | 0,00 | 2.750,00 | 2.999.565,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32070 |
| | 4908 | 3345278 | 0,00 | 5.940,00 | 3.005.505,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462 |
| | 4908 | 3345281 | 0,00 | 5.799,38 | 3.011.305,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702 |
| | 4908 | 3345318 | 0,00 | 17.306,00 | 3.028.611,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196 |
| | 4908 | 3345329 | 0,00 | 11.819,60 | 3.040.430,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516 |
| | 4908 | 3345351 | 0,00 | 2.365,00 | 3.042.795,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515 |
| | 4908 | 3345361 | 0,00 | 10.197,20 | 3.052.993,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694 |
| | 4908 | 3345379 | 0,00 | 1.610,00 | 3.054.603,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692 |
| | 4908 | 3345397 | 0,00 | 1.545,00 | 3.056.148,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693 |
| | 4908 | 3345399 | 0,00 | 17.579,40 | 3.073.727,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214 |
| | 4908 | 3345407 | 0,00 | 40.848,00 | 3.114.575,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609 |
| | 4908 | 3345671 | 45.066,90 | 0,00 | 3.069.508,53 | 8 EDOC 2021000700492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 7847 |
| | 4908 | 3345672 | 36.006,00 | 0,00 | 3.033.502,53 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1166 |
| | 4908 | 3345673 | 6.810,00 | 0,00 | 3.026.692,53 | 8 EDOC 2021000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335713 |
| | 4908 | 3345674 | 600,00 | 0,00 | 3.026.092,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345370 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 23/03/2021 | 4908 | 3345675 | 760,00 | 0,00 | 3.025.332,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345333 |
| | 4908 | 3345676 | 7.540,00 | 0,00 | 3.017.792,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345332 |
| | 4908 | 3345677 | 660,00 | 0,00 | 3.017.132,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345334 |
| | 4908 | 3345678 | 365,00 | 0,00 | 3.016.767,53 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3453710 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345279 | 0,00 | 16.000,00 | 3.032.767,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981 |
| | 4908 | 3345362 | 0,00 | 59.500,00 | 3.092.267,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291 |
| | 4908 | 3345378 | 0,00 | 23.601,08 | 3.115.868,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842 |
| | 4908 | 3345396 | 0,00 | 1.452,00 | 3.117.320,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583 |
| | 4908 | 3345679 | 16.000,00 | 0,00 | 3.101.320,61 | 8 EDOC 2021000700454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107715 |
| | 4908 | 3345680 | 125.000,00 | 0,00 | 2.976.320,61 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2885033 |
| | 4908 | 3345681 | 785,00 | 0,00 | 2.975.535,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345612 |
| | 4908 | 3345682 | 360,00 | 0,00 | 2.975.175,61 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3456160 |
| | 4908 | 3345683 | 12.235,60 | 0,00 | 2.962.940,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345600 |
| | 4908 | 3345684 | 14.382,00 | 0,00 | 2.948.558,01 | 8 EDOC 2021000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 561 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345316 | 0,00 | 6.800,00 | 2.955.358,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862 |
| | 4908 | 3345319 | 0,00 | 2.880,00 | 2.958.238,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520 |
| | 4908 | 3345338 | 0,00 | 6.380,00 | 2.964.618,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656 |
| | 4908 | 3345359 | 0,00 | 639.819,00 | 3.604.437,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658 |
| | 4908 | 3345384 | 0,00 | 304,20 | 3.604.741,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255 |
| | 4908 | 3345687 | 702,26 | 0,00 | 3.604.038,95 | 8 EDOC 2021000700500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36187 |
| | 4908 | 3345690 | 125.000,00 | 0,00 | 3.479.038,95 | 8 EDOC 2021000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2886446 |
| | 4908 | 3345691 | 2.878,20 | 0,00 | 3.476.160,75 | 8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435060 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345255 | 0,00 | 11.000,00 | 3.487.160,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | HOSPITALAR 32112 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345300 | 0,00 | 208,50 | 3.487.369,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898 |
| | 4908 | 3345315 | 0,00 | 230,40 | 3.487.599,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528 |
| | 4908 | 3345320 | 0,00 | 4.080,00 | 3.491.679,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1249 |
| | 4908 | 3345336 | 0,00 | 329,50 | 3.492.009,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624 |
| | 4908 | 3345341 | 0,00 | 17.225,20 | 3.509.234,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268 |
| | 4908 | 3345342 | 0,00 | 393,50 | 3.509.627,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949 |
| | 4908 | 3345345 | 0,00 | 37.475,00 | 3.547.102,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795 |
| | 4908 | 3345380 | 0,00 | 40.158,60 | 3.587.261,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972 |
| | 4908 | 3345381 | 0,00 | 11.729,76 | 3.598.991,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750 |
| | 4908 | 3345692 | 127.108,00 | 0,00 | 3.471.883,21 | 8 NF 444520 EDOC 2021000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 444520 |
| | 4908 | 3345693 | 4.094,00 | 0,00 | 3.467.789,21 | 8 EDOC 2021000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335932 |
| | 4908 | 3345694 | 720,00 | 0,00 | 3.467.069,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346200 |
| | 4908 | 3345695 | 34.286,50 | 0,00 | 3.432.782,71 | 8 EDOC 2021000700501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 36229 |
| | 4908 | 3345696 | 10.595,00 | 0,00 | 3.422.187,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346138 |
| | 4908 | 3345697 | 150,00 | 0,00 | 3.422.037,71 | 8 EDOC 2021000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346199 |
| | 4908 | 3345698 | 17.790,84 | 0,00 | 3.404.246,87 | 8 EDOC 2021000700503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11212 |
| | 4908 | 3345699 | 760,00 | 0,00 | 3.403.486,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346179 |
| 27/03/2021 | 4908 | 3345256 | 0,00 | 600,00 | 3.404.086,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939 |
| | 4908 | 3345276 | 0,00 | 1.370,00 | 3.405.456,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933 |
| | 4908 | 3345277 | 0,00 | 330,00 | 3.405.786,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934 |
| | 4908 | 3345301 | 0,00 | 395,00 | 3.406.181,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935 |
| | 4908 | 3345343 | 0,00 | 1.815,00 | 3.407.996,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936 |
| | 4908 | 3345344 | 0,00 | 945,00 | 3.408.941,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938 |
| | 4908 | 3345382 | 0,00 | 13.249,60 | 3.422.191,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931 |
| | 4908 | 3345398 | 0,00 | 6.526,00 | 3.428.717,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345313 | 0,00 | 180,00 | 3.428.897,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | BRAS. DE GASES LTDA 352205 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345337 | 0,00 | 6.934,20 | 3.435.831,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126 |
| | 4908 | 3345358 | 0,00 | 830,00 | 3.436.661,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 |
| | 4908 | 3345364 | 0,00 | 2.016,00 | 3.438.677,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481 |
| | 4908 | 3345385 | 0,00 | 2.016,00 | 3.440.693,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482 |
| | 4908 | 3345388 | 0,00 | 7.137,00 | 3.447.830,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350691 |
| | 4908 | 3345700 | 11.500,00 | 0,00 | 3.436.330,67 | 8 PROC 2021000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147744 |
| | 4908 | 3345701 | 16.650,00 | 0,00 | 3.419.680,67 | 8 EDOC 2021000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2884341 |
| | 4908 | 3345702 | 8.529,00 | 0,00 | 3.411.151,67 | 8 EDOC 2021000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 75 |
| | 4908 | 3345703 | 110.136,00 | 0,00 | 3.301.015,67 | 8 EDOC 2021000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1177 |
| | 4908 | 3345704 | 277.830,00 | 0,00 | 3.023.185,67 | 8 EDOC 2021000700512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49999 |
| | 4908 | 3345705 | 18.740,00 | 0,00 | 3.004.445,67 | 8 EDOC 2021000700529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10543 |
| | 4908 | 3345707 | 1.949,70 | 0,00 | 3.002.495,97 | 8 EDOC 2021000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 553790 |
| | 4908 | 3345708 | 777,36 | 0,00 | 3.001.718,61 | 8 EDOC 2021000700530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17710 |
| | 4908 | 3345709 | 815,00 | 0,00 | 3.000.903,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346713 |
| | 4908 | 3345710 | 660,00 | 0,00 | 3.000.243,61 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346753 |
| | 4908 | 3345711 | 2.850,00 | 0,00 | 2.997.393,61 | 8 EDOC 2021000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108725 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345251 | 0,00 | 5.012,80 | 3.002.406,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818 |
| | 4908 | 3345252 | 0,00 | 100.000,00 | 3.102.406,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255 |
| | 4908 | 3345253 | 0,00 | 3.300,00 | 3.105.706,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2219900 |
| | 4908 | 3345258 | 0,00 | 20.656,00 | 3.126.362,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874 |
| | 4908 | 3345259 | 0,00 | 39.441,00 | 3.165.803,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436 |
| | 4908 | 3345280 | 0,00 | 2.285,00 | 3.168.088,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967 |
| | 4908 | 3345302 | 0,00 | 2.016,00 | 3.170.104,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345303 | 0,00 | 415,98 | 3.170.520,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243 |
| | 4908 | 3345314 | 0,00 | 1.053,00 | 3.171.573,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390 |
| | 4908 | 3345317 | 0,00 | 675,00 | 3.172.248,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633 |
| | 4908 | 3345339 | 0,00 | 255,50 | 3.172.503,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025 |
| | 4908 | 3345365 | 0,00 | 2.318,00 | 3.174.821,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1414588 |
| | 4908 | 3345377 | 0,00 | 540,00 | 3.175.361,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576 |
| | 4908 | 3345383 | 0,00 | 737,67 | 3.176.099,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185 |
| | 4908 | 3345387 | 0,00 | 840,00 | 3.176.939,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929 |
| | 4908 | 3345389 | 0,00 | 948,00 | 3.177.887,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955 |
| | 4908 | 3345400 | 0,00 | 1.670,00 | 3.179.557,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959 |
| | 4908 | 3345712 | 15.975,00 | 0,00 | 3.163.582,56 | 8 EDOC 2021000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCA O ATACADO 0251 |
| | 4908 | 3345720 | 24.000,00 | 0,00 | 3.139.582,56 | 8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 260458 |
| | 4908 | 3345735 | 15.485,60 | 0,00 | 3.124.096,96 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346933 |
| | 4908 | 3345736 | 630,00 | 0,00 | 3.123.466,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346934 |
| 31/03/2021 | 4763 | 3276178 | 119,70 | 0,00 | 3.123.347,26 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 03/2021 DOC.62003 |
| | 4908 | 3345254 | 0,00 | 25.900,00 | 3.149.247,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213 |
| | 4908 | 3345321 | 0,00 | 2.305,20 | 3.151.552,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529 |
| | 4908 | 3345340 | 0,00 | 120,00 | 3.151.672,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230 |
| | 4908 | 3345360 | 0,00 | 4.649,44 | 3.156.321,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281 |
| | 4908 | 3345363 | 0,00 | 3.960,00 | 3.160.281,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866 |
| | 4908 | 3345366 | 0,00 | 19.404,00 | 3.179.685,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779 |
| | 4908 | 3345386 | 0,00 | 1.840,08 | 3.181.525,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387 |
| | 4908 | 3345401 | 0,00 | 5.520,00 | 3.187.045,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339 |
| | 4908 | 3345739 | 81.500,00 | 0,00 | 3.105.545,98 | 8 EDOC 2021000700533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27347 |
| | 4908 | 3345742 | 640,00 | 0,00 | 3.104.905,98 | 8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347078 |
| | 4908 | 3345743 | 2.225,00 | 0,00 | 3.102.680,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.477.814,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345744 | 240,00 | 0,00 | 3.102.440,98 | ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347069 |
| | 4908 | 3345745 | 670,00 | 0,00 | 3.101.770,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347108 |
| | 4908 | 3345746 | 460,00 | 0,00 | 3.101.310,98 | 8 EDOC 2021000700541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718 |
| | 4908 | 3345751 | 162.600,00 | 0,00 | 2.938.710,98 | 8 EDOC 2021000700537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114242 |
| | 4908 | 3345752 | 67.423,00 | 0,00 | 2.871.287,98 | 8 EDOC 2021000700543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 92 |
| | | | 2.711.792,75 | 4.105.266,01 | 2.871.287,98 | 8 EDOC 2021000700536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1183 |
| | | | | | | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP |

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345429 | 0,00 | 5.127,91 | 4.558.552,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11157 |
| | 4908 | 3345430 | 0,00 | 10.454,40 | 4.569.006,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 2178 |
| | 4908 | 3345445 | 0,00 | 5.984,85 | 4.574.991,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 |
| | 4908 | 3345462 | 0,00 | 4.351,73 | 4.579.343,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 |
| | 4908 | 3345484 | 25.879,09 | 0,00 | 4.553.464,30 | 8 PROC 2021000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 663 |
| | 4908 | 3345485 | 30.030,45 | 0,00 | 4.523.433,85 | 7 EDOC 2021000700122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2355056-2 |
| | 4908 | 3345486 | 112.763,13 | 0,00 | 4.410.670,72 | 7 PROC 2021000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2437625 |
| | 4908 | 3345487 | 4.500,00 | 0,00 | 4.406.170,72 | 8 PROC 2021000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 113 |
| | 4908 | 3345488 | 10.454,40 | 0,00 | 4.395.716,32 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 2174 |
| | 4908 | 3345754 | 3.000,00 | 0,00 | 4.392.716,32 | CI 77037 EDOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 |
| | 4908 | 3345787 | 2.547,90 | 0,00 | 4.390.168,42 | P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2021. DOC:2445868. F:REDEMOB CONSORCI |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345432 | 0,00 | 44.980,36 | 4.435.148,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 |
| | 4908 | 3345437 | 0,00 | 81.699,84 | 4.516.848,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 |
| | 4908 | 3345438 | 0,00 | 300,00 | 4.517.148,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345439 | 0,00 | 4.275,00 | 4.521.423,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 |
| | 4908 | 3345440 | 0,00 | 400.664,89 | 4.922.088,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 |
| | 4908 | 3345443 | 0,00 | 324.204,26 | 5.246.292,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 |
| | 4908 | 3345469 | 0,00 | 48.768,24 | 5.295.061,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148 |
| | 4908 | 3345471 | 0,00 | 1.186.951,25 | 6.482.012,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 |
| | 4908 | 3345491 | 35.643,82 | 0,00 | 6.446.368,44 | 8 PROC 2021000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17775 |
| | 4908 | 3345492 | 562.332,56 | 0,00 | 5.884.035,88 | 8 PROC 2021000700358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 338 |
| | 4908 | 3345493 | 3.500,00 | 0,00 | 5.880.535,88 | 8 PROC 2021000700340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2608 |
| | 4908 | 3345494 | 281.063,93 | 0,00 | 5.599.471,95 | 8 PROC 2021000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 584 |
| | 4908 | 3345495 | 1.600,00 | 0,00 | 5.597.871,95 | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 |
| | 4908 | 3345496 | 99.352,07 | 0,00 | 5.498.519,88 | 8 PROC 2021000700335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 544 |
| | 4908 | 3345497 | 3.000,00 | 0,00 | 5.495.519,88 | 8 EDOC 2021000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1909 |
| | 4908 | 3345498 | 324.204,26 | 0,00 | 5.171.315,62 | 8 EDOC 2021000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1902 |
| | 4908 | 3345499 | 328.466,25 | 0,00 | 4.842.849,37 | E-DOC 20210007.00275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1940 |
| | 4908 | 3345501 | 5.127,91 | 0,00 | 4.837.721,46 | 8 EDOC 2021000700211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11157 |
| | 4908 | 3345502 | 5.920,00 | 0,00 | 4.831.801,46 | 8 EDOC 2021000700292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3521 |
| | 4908 | 3345503 | 48.768,24 | 0,00 | 4.783.033,22 | 8 EDOC 2021000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202185 |
| | 4908 | 3345504 | 70.980,00 | 0,00 | 4.712.053,22 | 8 PROC 2021000700210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1873 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345422 | 0,00 | 66.420,36 | 4.778.473,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 |
| | 4908 | 3345452 | 0,00 | 304.694,12 | 5.083.167,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 |
| | 4908 | 3345475 | 0,00 | 565.641,01 | 5.648.808,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 |
| | 4908 | 3345507 | 3.775,00 | 0,00 | 5.645.033,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141299 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 03/03/2021 | 4908 | 3345509 | 22.582,50 | 0,00 | 5.622.451,21 | 8 EDOC 2021000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6102 |
| | 4908 | 3345511 | 300,00 | 0,00 | 5.622.151,21 | 8 PROC 2021000700205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141300 |
| | 4908 | 3345512 | 6.732,00 | 0,00 | 5.615.419,21 | 8 EDOC 2021000700308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6103 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345423 | 0,00 | 181.765,38 | 5.797.184,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 |
| | 4908 | 3345455 | 0,00 | 25.879,09 | 5.823.063,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692 |
| | 4908 | 3345457 | 0,00 | 15.074,44 | 5.838.138,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11243 |
| | 4908 | 3345467 | 0,00 | 3.500,00 | 5.841.638,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684 |
| | 4908 | 3345468 | 0,00 | 4.968,00 | 5.846.606,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 |
| | 4908 | 3345513 | 81.699,84 | 0,00 | 5.764.906,28 | 8 EDOC 2021000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1517 |
| | 4908 | 3345518 | 109.669,00 | 0,00 | 5.655.237,28 | 8 PROC 20210000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 518 |
| | 4908 | 3345519 | 4.351,73 | 0,00 | 5.650.885,55 | 8 EDOC 2021000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 |
| | 4908 | 3345521 | 3.675,25 | 0,00 | 5.647.210,30 | 8 PROC 2021000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4450 |
| | 4908 | 3345755 | 3.800,00 | 0,00 | 5.643.410,30 | EDOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 |
| | 4908 | 3345756 | 1.186.754,25 | 0,00 | 4.456.656,05 | CI 77884 EDOC 2021000700367 BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/03/2021 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345433 | 0,00 | 26.700,00 | 4.483.356,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 |
| | 4908 | 3345444 | 0,00 | 4.992,47 | 4.488.348,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482 |
| | 4908 | 3345460 | 0,00 | 947.766,72 | 5.436.115,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 1.933 |
| | 4908 | 3345461 | 0,00 | 589.691,92 | 6.025.807,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 |
| | 4908 | 3345465 | 0,00 | 1.299.510,50 | 7.325.317,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74 |
| | 4908 | 3345524 | 8.298,83 | 0,00 | 7.317.018,83 | 8 PROC 2021000700351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 370 |
| | 4908 | 3345526 | 117.279,02 | 0,00 | 7.199.739,81 | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12341 |
| | 4908 | 3345527 | 1.186.951,25 | 0,00 | 6.012.788,56 | 8 EDOC 2021000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 |
| | 4908 | 3345528 | 7.296,85 | 0,00 | 6.005.491,71 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 318 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345529 | 14.362,33 | 0,00 | 5.991.129,38 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | 4908 | 3345530 | 59.167,16 | 0,00 | 5.931.962,22 | 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 |
| | 4908 | 3345531 | 565.641,01 | 0,00 | 5.366.321,21 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | 4908 | 3345536 | 15.540,00 | 0,00 | 5.350.781,21 | 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 |
| | 4908 | 3345757 | 569.263,37 | 0,00 | 4.781.517,84 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345431 | 0,00 | 106.582,60 | 4.888.100,44 | 31.810-6 MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345428 | 0,00 | 406.875,00 | 5.294.975,44 | 8 PROC 2021000700352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | 4908 | 3345463 | 0,00 | 141.796,93 | 5.436.772,37 | 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 369 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345441 | 0,00 | 4.500,00 | 5.441.272,37 | EDOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 05/03/2021 |
| | 4908 | 3345442 | 0,00 | 8.298,83 | 5.449.571,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 |
| | 4908 | 3345552 | 400.664,89 | 0,00 | 5.048.906,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 |
| | 4908 | 3345556 | 181.765,38 | 0,00 | 4.867.140,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 |
| | 4908 | 3345558 | 66.420,36 | 0,00 | 4.800.720,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 |
| | 4908 | 3345560 | 106.582,60 | 0,00 | 4.694.137,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345456 | 0,00 | 285.019,14 | 4.979.157,11 | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | 4908 | 3345464 | 0,00 | 55.623,75 | 5.034.780,86 | 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 |
| | 4908 | 3345476 | 0,00 | 415.034,80 | 5.449.815,66 | 8 EDOC 2021000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | 4908 | 3345479 | 231,01 | 0,00 | 5.449.584,65 | 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 |
| | 4908 | 3345567 | 4.736,99 | 0,00 | 5.444.847,66 | 8 PROC 2021000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345458 | 0,00 | 2.100,00 | 5.446.947,66 | 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 |
| | 4908 | 3345480 | 10.666,19 | 0,00 | 5.436.281,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 |
| | 4908 | 3345585 | 304.694,12 | 0,00 | 5.131.587,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256 |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI |
| | | | | | | 8 EDOC 2021000700431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA |
| | | | | | | 8 EDOC 2021000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345588 | 255.988,60 | 0,00 | 4.875.598,75 | 8 PROC 2021000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9078 |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345427 | 0,00 | 99.352,07 | 4.974.950,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 |
| | 4908 | 3345436 | 0,00 | 609,00 | 4.975.559,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181 |
| | 4908 | 3345451 | 0,00 | 490,00 | 4.976.049,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417 |
| | 4908 | 3345590 | 3.800,00 | 0,00 | 4.972.249,82 | 8 EDOC 2021000700262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 695 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345450 | 0,00 | 1.000,00 | 4.973.249,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150122 |
| | 4908 | 3345454 | 0,00 | 2.979,90 | 4.976.229,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 |
| | 4908 | 3345459 | 0,00 | 31.190,00 | 5.007.419,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6502 |
| | 4908 | 3345470 | 0,00 | 7.590,00 | 5.015.009,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6503 |
| | 4908 | 3345473 | 0,00 | 47.037,06 | 5.062.046,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 |
| 20/03/2021 | 4908 | 3345446 | 0,00 | 52.067,10 | 5.114.113,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 |
| | 4908 | 3345447 | 0,00 | 13.262,48 | 5.127.376,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345448 | 0,00 | 3.800,00 | 5.131.176,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721 |
| | 4908 | 3345670 | 26.700,00 | 0,00 | 5.104.476,36 | 8 EDOC 2021000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345426 | 0,00 | 26.819,45 | 5.131.295,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345435 | 0,00 | 968,18 | 5.132.263,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 |
| | 4908 | 3345453 | 0,00 | 1.500,00 | 5.133.763,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2098 |
| | 4908 | 3345466 | 0,00 | 2.029,00 | 5.135.792,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 616 |
| | 4908 | 3345474 | 0,00 | 134.005,65 | 5.269.798,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488 |
| | 4908 | 3345478 | 77,00 | 0,00 | 5.269.721,64 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP |
| | 4908 | 3345686 | 2.979,90 | 0,00 | 5.266.741,74 | 8 EDOC 2021000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 |
| | 4908 | 3345688 | 968,18 | 0,00 | 5.265.773,56 | 9 EDOC 2021000700553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 |
| | 4908 | 3345689 | 3.561,25 | 0,00 | 5.262.212,31 | 8 EDOC 2021000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |
| | | | | | | 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 718 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345472 | 0,00 | 280.739,62 | 5.542.951,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 |
| 27/03/2021 | 4908 | 3345449 | 0,00 | 3.426,50 | 5.546.378,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345706 | 2.100,00 | 0,00 | 5.544.278,43 | 8 EDOC 2021000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345713 | 4.275,00 | 0,00 | 5.540.003,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 |
| | 4908 | 3345715 | 1.481,51 | 0,00 | 5.538.521,92 | 8 EDOC 2021000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792 |
| | 4908 | 3345716 | 324.204,26 | 0,00 | 5.214.317,66 | 8 EDOC 2021000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 |
| | 4908 | 3345718 | 10.454,40 | 0,00 | 5.203.863,26 | 8 EDOC 2021000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2178 |
| | 4908 | 3345719 | 4.500,00 | 0,00 | 5.199.363,26 | 8 EDOC 2021000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 |
| | 4908 | 3345721 | 99.352,07 | 0,00 | 5.100.011,19 | 8 EDOC 2021000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 |
| | 4908 | 3345722 | 26.648,45 | 0,00 | 5.073.362,74 | 7 EDOC 2021000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2133538859 |
| | 4908 | 3345723 | 406.875,00 | 0,00 | 4.666.487,74 | 8 EDOC 2021000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 |
| | 4908 | 3345724 | 141.796,93 | 0,00 | 4.524.690,81 | 8 EDOC 2021000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 |
| | 4908 | 3345725 | 55.623,75 | 0,00 | 4.469.067,06 | 8 EDOC 2021000700473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 |
| | 4908 | 3345726 | 285.019,14 | 0,00 | 4.184.047,92 | 8 EDOC 2021000700521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 |
| | 4908 | 3345727 | 3.000,00 | 0,00 | 4.181.047,92 | 8 EDOC 2021000700330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 2000 |
| | 4908 | 3345728 | 589.691,92 | 0,00 | 3.591.356,00 | 8 EDOC 2021000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 |
| | 4908 | 3345729 | 5.984,85 | 0,00 | 3.585.371,15 | 8 EDOC 2021000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 |
| | 4908 | 3345730 | 31.190,00 | 0,00 | 3.554.181,15 | 8 EDOC 2021000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6502 |
| | 4908 | 3345731 | 7.590,00 | 0,00 | 3.546.591,15 | 8 EDOC 2021000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 6503 |
| | 4908 | 3345732 | 44.980,36 | 0,00 | 3.501.610,79 | 8 EDOC 2021000700386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 |
| | 4908 | 3345733 | 15.074,44 | 0,00 | 3.486.536,35 | 8 EDOC 2021000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11243 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.553.424,50

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 30/03/2021 | 4908 | 3345734 | 300,00 | 0,00 | 3.486.236,35 | 8 EDOC 2021000700381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 |
| | 4908 | 3345737 | 280.739,62 | 0,00 | 3.205.496,73 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345424 | 0,00 | 8.125,65 | 3.213.622,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 |
| | 4908 | 3345425 | 0,00 | 270,00 | 3.213.892,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572 |
| | 4908 | 3345434 | 0,00 | 195.965,00 | 3.409.857,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538 |
| | 4908 | 3345738 | 8.298,83 | 0,00 | 3.401.558,55 | 8 EDOC 2021000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 |
| | 4908 | 3345740 | 47.037,06 | 0,00 | 3.354.521,49 | 8 EDOC 2021000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 |
| | 4908 | 3345748 | 13.262,48 | 0,00 | 3.341.259,01 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 |
| | 4908 | 3345749 | 8.125,65 | 0,00 | 3.333.133,36 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 |
| | 4908 | 3345750 | 52.067,10 | 0,00 | 3.281.066,26 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 |
| | 4908 | 3345753 | 81.699,84 | 0,00 | 3.199.366,42 | 8 EDOC 2021000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 |
| | | | 9.847.482,53 | 8.493.424,45 | 3.199.366,42 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP |

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 38.793,67

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 12 | 38.793,67 | 0,00 | 0,00 | RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGARA AGIR - FGTS SOB. FOLHA REF 02/2021 |
| | 4790 | 3290758 | 0,00 | 37.243,63 | 37.243,63 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021 |
| | | | 38.793,67 | 37.243,63 | 37.243,63 | <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP |

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.162,40

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345600 | 29.909,42 | 0,00 | 252,98 | 36 EDOC 2021000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/21 |
| 31/03/2021 | 4620 | 14 | 6.738,78 | 0,00 | -6.485,80 | VALOR DE SALARIO FAMILIA REF MAR/2021 CONF RESUMO FOLHA PAGTO - INSS A RECOLHER |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 1.356,81 | -5.128,99 | 1130 - INSS FÃ%RIAS PROXIMO MÃŠS 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 32.243,57 | 27.114,58 | 1003 - I.N.S.S 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 310,09 | 27.424,67 | 1011 - INSS 13Ã° SALARIO 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.162,40

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 2.692,74 | 30.117,41 | 1082 - INSS FÃ%RIAS DO MÃSS 03/2021 |
| | | | 36.648,20 | 36.603,21 | 30.117,41 | <<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP |

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 62.504,19

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|--|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345647 | 62.504,19 | 0,00 | 0,00 | 9 EDOC 2021000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR SOB FL 02/21 |
| 31/03/2021 | 4620 | 13 | 1.121,03 | 0,00 | -1.121,03 | REVERSAO VALOR IRRF FERIAS FUNCS MARÇO/2021 E PAGAS EM FEVEREIRO/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 89,56 | -1.031,47 | 1049 - IRRF SOBRE 13Â° SALARIO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 55.031,52 | 54.000,05 | 1004 - IRRF 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 3.537,11 | 57.537,16 | 1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 03/2021 |
| | 4890 | 3335375 | 0,00 | 1.096,69 | 58.633,85 | FÃ@rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021 |
| | | | 63.625,22 | 59.754,88 | 58.633,85 | <<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP |

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 1.002,23

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 10/03/2021 | 4908 | 3345553 | 50,00 | 0,00 | 952,23 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1/2021 |
| | 4908 | 3345554 | 255,00 | 0,00 | 697,23 | 9 PROC 2021000700382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 02/21 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345568 | 697,23 | 0,00 | 0,00 | 9 PROC 2021000700383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS 02/21 |
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 332,77 | 592,77 | 1678 - CONTRIB. NEGOCIAL 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 678,20 | 1.270,97 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2021 |
| | | | 1.002,23 | 1.270,97 | 1.270,97 | <<== 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: 153.492,41

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345484 | 0,00 | 1.470,40 | 154.962,81 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP |
| | 4908 | 3345487 | 0,00 | 225,00 | 155.187,81 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345488 | 0,00 | 522,72 | 155.710,53 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345491 | 0,00 | 1.809,33 | 157.519,86 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 153.492,41

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345492 | 0,00 | 19.981,36 | 177.501,22 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345493 | 0,00 | 175,00 | 177.676,22 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI |
| | 4908 | 3345494 | 0,00 | 10.044,04 | 187.720,26 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345495 | 0,00 | 60,48 | 187.780,74 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI |
| | 4908 | 3345496 | 0,00 | 5.645,00 | 193.425,74 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| | 4908 | 3345497 | 0,00 | 83,70 | 193.509,44 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI |
| | 4908 | 3345498 | 0,00 | 17.502,48 | 211.011,92 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345501 | 0,00 | 260,30 | 211.272,22 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 4908 | 3345503 | 0,00 | 2.566,75 | 213.838,97 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA |
| | 4908 | 3345504 | 0,00 | 2.839,20 | 216.678,17 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345509 | 0,00 | 677,48 | 217.355,65 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| | 4908 | 3345512 | 0,00 | 201,96 | 217.557,61 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345521 | 0,00 | 104,01 | 217.661,62 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345526 | 0,00 | 6.663,58 | 224.325,20 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345527 | 0,00 | 42.175,93 | 266.501,13 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 4908 | 3345529 | 287,25 | 0,00 | 266.213,88 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 |
| | 4908 | 3345529 | 0,00 | 718,12 | 266.932,00 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345530 | 0,00 | 2.958,36 | 269.890,36 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345531 | 0,00 | 20.098,92 | 289.989,28 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345552 | 0,00 | 20.338,32 | 310.327,60 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345556 | 0,00 | 9.226,67 | 319.554,27 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345558 | 0,00 | 3.371,59 | 322.925,86 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345560 | 0,00 | 5.410,28 | 328.336,14 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345758 | 10.185,25 | 0,00 | 318.150,89 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 153.492,41

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345759 | 9.203,41 | 0,00 | 308.947,48 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345760 | 8.145,22 | 0,00 | 300.802,26 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345761 | 7.429,64 | 0,00 | 293.372,62 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345762 | 7.174,14 | 0,00 | 286.198,48 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345763 | 5.645,00 | 0,00 | 280.553,48 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345764 | 5.515,53 | 0,00 | 275.037,95 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345765 | 52,35 | 0,00 | 274.985,60 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345766 | 2.566,75 | 0,00 | 272.418,85 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345767 | 1.470,40 | 0,00 | 270.948,45 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345768 | 1.324,05 | 0,00 | 269.624,40 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345769 | 1.076,48 | 0,00 | 268.547,92 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345770 | 728,26 | 0,00 | 267.819,66 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345771 | 600,00 | 0,00 | 267.219,66 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345772 | 522,72 | 0,00 | 266.696,94 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345773 | 450,00 | 0,00 | 266.246,94 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345774 | 270,07 | 0,00 | 265.976,87 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345775 | 225,00 | 0,00 | 265.751,87 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345776 | 175,00 | 0,00 | 265.576,87 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345777 | 83,70 | 0,00 | 265.493,17 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345778 | 77,00 | 0,00 | 265.416,17 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345779 | 60,48 | 0,00 | 265.355,69 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345780 | 60,35 | 0,00 | 265.295,34 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345781 | 15.207,36 | 0,00 | 250.087,98 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 153.492,41

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345782 | 17.502,48 | 0,00 | 232.585,50 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345783 | 18.078,70 | 0,00 | 214.506,80 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345784 | 36.978,08 | 0,00 | 177.528,72 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345785 | 2.684,98 | 0,00 | 174.843,74 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345479 | 0,00 | 231,01 | 175.074,75 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345480 | 0,00 | 10.666,19 | 185.740,94 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345218 | 136,13 | 0,00 | 185.604,81 | ISSQN RECOL REF 02/2020 PAGTO COMPLEMENTAR |
| | 4908 | 3345248 | 0,00 | 722,40 | 186.327,21 | REEMBOLSO ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345670 | 0,00 | 600,00 | 186.927,21 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345478 | 0,00 | 77,00 | 187.004,21 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345715 | 0,00 | 62,76 | 187.066,97 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI |
| | 4908 | 3345716 | 0,00 | 17.502,48 | 204.569,45 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345718 | 0,00 | 522,72 | 205.092,17 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI |
| | 4908 | 3345719 | 0,00 | 225,00 | 205.317,17 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345721 | 0,00 | 5.645,00 | 210.962,17 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| | 4908 | 3345725 | 0,00 | 2.224,95 | 213.187,12 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| | 4908 | 3345726 | 0,00 | 10.179,94 | 223.367,06 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345727 | 0,00 | 83,70 | 223.450,76 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI |
| | 4908 | 3345728 | 0,00 | 20.953,52 | 244.404,28 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345730 | 0,00 | 1.559,50 | 245.963,78 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| | 4908 | 3345731 | 0,00 | 379,50 | 246.343,28 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| | 4908 | 3345732 | 0,00 | 2.283,27 | 248.626,55 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 4908 | 3345733 | 0,00 | 765,20 | 249.391,75 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 4908 | 3345737 | 0,00 | 9.975,52 | 259.367,27 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 153.492,41

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345740 | 0,00 | 2.672,56 | 262.039,83 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345749 | 0,00 | 260,72 | 262.300,55 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345750 | 0,00 | 2.958,36 | 265.258,91 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | | 153.915,78 | 265.682,28 | 265.258,91 | <<== 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:** 155.529,27

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345443 | 0,00 | 20.594,62 | 176.123,89 | Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345469 | 0,00 | 1.796,73 | 177.920,62 | Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA |
| | 4908 | 3345495 | 0,00 | 176,00 | 178.096,62 | 8 PROC 2021000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1690 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345455 | 0,00 | 3.234,89 | 181.331,51 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345433 | 0,00 | 3.300,00 | 184.631,51 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL |
| | 4908 | 3345529 | 0,00 | 789,93 | 185.421,44 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 |
| | 4908 | 3345530 | 0,00 | 6.508,39 | 191.929,83 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345428 | 0,00 | 51.150,00 | 243.079,83 | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345456 | 0,00 | 1.473,50 | 244.553,33 | Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345464 | 0,00 | 6.992,70 | 251.546,03 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| | 4908 | 3345476 | 0,00 | 52.175,80 | 303.721,83 | Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345427 | 0,00 | 12.419,01 | 316.140,84 | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345473 | 0,00 | 5.879,63 | 322.020,47 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345626 | 1.937,69 | 0,00 | 320.082,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 |
| | 4908 | 3345626 | 41.292,90 | 0,00 | 278.789,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1940 |
| | 4908 | 3345627 | 1.573,06 | 0,00 | 277.216,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 |
| | 4908 | 3345627 | 33.522,32 | 0,00 | 243.694,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 9078 |
| | 4908 | 3345628 | 20.594,62 | 0,00 | 223.099,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1902 |
| | 4908 | 3345628 | 966,42 | 0,00 | 222.133,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 155.529,27

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | TERCEIROS D - 1902 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345629 | 687,93 | 0,00 | 221.445,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 |
| | 4908 | 3345629 | 14.659,88 | 0,00 | 206.785,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 12341 |
| | 4908 | 3345630 | 646,96 | 0,00 | 206.138,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 |
| | 4908 | 3345630 | 13.786,96 | 0,00 | 192.351,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 518 |
| | 4908 | 3345631 | 12.419,01 | 0,00 | 179.932,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 |
| | 4908 | 3345631 | 582,77 | 0,00 | 179.349,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 544 |
| | 4908 | 3345632 | 418,73 | 0,00 | 178.931,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 |
| | 4908 | 3345632 | 8.923,20 | 0,00 | 170.008,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1873 |
| | 4908 | 3345633 | 154,85 | 0,00 | 169.853,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 |
| | 4908 | 3345633 | 3.300,00 | 0,00 | 166.553,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3141 |
| | 4908 | 3345634 | 151,80 | 0,00 | 166.401,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 |
| | 4908 | 3345634 | 3.234,89 | 0,00 | 163.166,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 663 |
| | 4908 | 3345635 | 1.796,73 | 0,00 | 161.369,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 |
| | 4908 | 3345635 | 84,31 | 0,00 | 161.285,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 202185 |
| | 4908 | 3345636 | 1.603,93 | 0,00 | 159.681,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 |
| | 4908 | 3345636 | 75,27 | 0,00 | 159.606,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 584 |
| | 4908 | 3345637 | 211,75 | 0,00 | 159.394,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 |
| | 4908 | 3345637 | 9,94 | 0,00 | 159.384,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-718 |
| | 4908 | 3345638 | 8,59 | 0,00 | 159.375,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 |
| | 4908 | 3345638 | 183,10 | 0,00 | 159.192,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1792 |
| 20/03/2021 | 4908 | 3345446 | 0,00 | 6.508,39 | 165.701,25 | Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345474 | 0,00 | 16.750,71 | 182.451,96 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| 27/03/2021 | 4908 | 3345449 | 0,00 | 423,50 | 182.875,46 | Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345424 | 0,00 | 477,98 | 183.353,44 | Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 155.529,27

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345434 | 0,00 | 24.635,60 | 207.989,04 | Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
| | | | 162.827,61 | 215.287,38 | 207.989,04 | <<== 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: 72.555,02

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345429 | 0,00 | 78,09 | 72.633,11 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 4908 | 3345462 | 0,00 | 66,27 | 72.699,38 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345432 | 0,00 | 684,98 | 73.384,36 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 4908 | 3345440 | 0,00 | 6.101,50 | 79.485,86 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345443 | 0,00 | 5.250,74 | 84.736,60 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345469 | 0,00 | 770,03 | 85.506,63 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA |
| | 4908 | 3345471 | 0,00 | 18.075,40 | 103.582,03 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345422 | 0,00 | 1.011,48 | 104.593,51 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345475 | 0,00 | 8.613,82 | 113.207,33 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345423 | 0,00 | 2.768,00 | 115.975,33 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345455 | 0,00 | 294,08 | 116.269,41 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP |
| | 4908 | 3345457 | 0,00 | 229,56 | 116.498,97 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345460 | 0,00 | 14.433,00 | 130.931,97 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345461 | 0,00 | 8.980,08 | 139.912,05 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345465 | 0,00 | 19.789,50 | 159.701,55 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 4908 | 3345529 | 0,00 | 143,62 | 159.845,17 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1186 |
| | 4908 | 3345530 | 0,00 | 591,67 | 160.436,84 | 8 EDOC 2021000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1187 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345431 | 0,00 | 1.623,08 | 162.059,92 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345428 | 0,00 | 6.975,00 | 169.034,92 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345552 | 0,01 | 0,00 | 169.034,91 | 8 EDOC 2021000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 72.555,02

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | PROF AREA SAUDE 277 |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345456 | 0,00 | 4.362,83 | 173.397,74 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345464 | 0,00 | 953,55 | 174.351,29 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| | 4908 | 3345476 | 0,00 | 7.114,88 | 181.466,17 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345427 | 0,00 | 1.129,00 | 182.595,17 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345473 | 0,00 | 534,51 | 183.129,68 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345592 | 0,00 | 0,02 | 183.129,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 272 |
| | 4908 | 3345592 | 5.423,61 | 0,00 | 177.706,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 272 |
| | 4908 | 3345593 | 2.443,57 | 0,00 | 175.262,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 731 |
| | 4908 | 3345594 | 1.654,66 | 0,00 | 173.607,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 271 |
| | 4908 | 3345595 | 805,49 | 0,00 | 172.802,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 717 |
| | 4908 | 3345648 | 1.332,72 | 0,00 | 171.469,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12341 |
| | 4908 | 3345648 | 355,59 | 0,00 | 171.114,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12341 |
| | 4908 | 3345649 | 301,23 | 0,00 | 170.812,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 544 |
| | 4908 | 3345649 | 1.129,00 | 0,00 | 169.683,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 544 |
| | 4908 | 3345650 | 294,08 | 0,00 | 169.389,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 663 |
| | 4908 | 3345650 | 78,47 | 0,00 | 169.311,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 663 |
| | 4908 | 3345651 | 8.563,44 | 0,00 | 160.747,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 338 |
| | 4908 | 3345652 | 5.630,85 | 0,00 | 155.116,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1940 |
| | 4908 | 3345653 | 5.250,74 | 0,00 | 149.866,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1902 |
| | 4908 | 3345654 | 4.571,23 | 0,00 | 145.295,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9078 |
| | 4908 | 3345655 | 4.304,59 | 0,00 | 140.990,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 584 |
| | 4908 | 3345656 | 1.880,04 | 0,00 | 139.110,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 518 |
| | 4908 | 3345657 | 1.216,80 | 0,00 | 137.893,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1873 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 72.555,02

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345658 | 770,03 | 0,00 | 137.123,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202185 |
| | 4908 | 3345659 | 542,80 | 0,00 | 136.580,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17775 |
| 20/03/2021 | 4908 | 3345446 | 0,00 | 591,67 | 137.172,43 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345474 | 0,00 | 1.522,79 | 138.695,22 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345472 | 0,00 | 4.275,22 | 142.970,44 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345424 | 0,00 | 86,91 | 143.057,35 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345434 | 0,00 | 3.359,40 | 146.416,75 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
| | | | 46.548,95 | 120.410,68 | 146.416,75 | <<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP |

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 182.181,56

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345484 | 0,00 | 1.367,47 | 183.549,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP |
| | 4908 | 3345487 | 0,00 | 209,25 | 183.758,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345488 | 0,00 | 486,13 | 184.244,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI |
| | 4908 | 3345488 | 0,00 | 0,01 | 184.244,42 | 8 PROC 2021000700150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2174 |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345491 | 0,00 | 1.682,68 | 185.927,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 4908 | 3345492 | 0,00 | 26.546,66 | 212.473,76 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345494 | 0,00 | 13.344,22 | 225.817,98 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345496 | 0,00 | 5.249,85 | 231.067,83 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| | 4908 | 3345498 | 0,00 | 16.277,31 | 247.345,14 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345499 | 0,00 | 17.455,64 | 264.800,78 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE |
| | 4908 | 3345501 | 0,00 | 242,08 | 265.042,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA |
| | 4908 | 3345503 | 0,00 | 2.387,08 | 267.429,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA |
| | 4908 | 3345504 | 0,00 | 3.772,08 | 271.202,02 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345518 | 0,00 | 5.828,12 | 277.030,14 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
| | 4908 | 3345519 | 0,00 | 205,44 | 277.235,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345526 | 0,00 | 6.197,13 | 283.432,71 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345526 | 0,00 | 0,01 | 283.432,72 | 8 PROC 2021000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 182.181,56

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | 12341 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345527 | 0,00 | 56.033,74 | 339.466,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 4908 | 3345529 | 0,00 | 667,85 | 340.134,31 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345530 | 0,00 | 2.751,27 | 342.885,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345531 | 0,00 | 26.702,85 | 369.588,43 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345531 | 0,00 | 0,01 | 369.588,44 | 8 EDOC 2021000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345552 | 0,00 | 2.643,98 | 372.232,42 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345552 | 0,00 | 12.202,99 | 384.435,41 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345556 | 0,00 | 1.199,47 | 385.634,88 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345556 | 0,00 | 5.536,00 | 391.170,88 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345558 | 0,00 | 438,31 | 391.609,19 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345558 | 0,00 | 2.022,96 | 393.632,15 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS |
| | 4908 | 3345560 | 0,00 | 3.246,17 | 396.878,32 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| | 4908 | 3345560 | 0,00 | 703,33 | 397.581,65 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345588 | 0,00 | 14.170,80 | 411.752,45 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345601 | 0,02 | 0,00 | 411.752,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 62 |
| | 4908 | 3345601 | 49.128,02 | 0,00 | 362.624,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 62 |
| | 4908 | 3345602 | 20.204,06 | 0,00 | 342.420,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 325 |
| | 4908 | 3345603 | 16.277,29 | 0,00 | 326.143,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1890 |
| | 4908 | 3345604 | 13.531,84 | 0,00 | 312.611,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 565 |
| | 4908 | 3345605 | 12.368,07 | 0,00 | 300.243,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1891 |
| | 4908 | 3345606 | 12.227,38 | 0,00 | 288.015,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333 |
| | 4908 | 3345607 | 9.870,80 | 0,00 | 278.144,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 8397 |
| | 4908 | 3345608 | 6.671,95 | 0,00 | 271.473,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12138 |
| | 4908 | 3345609 | 5.249,85 | 0,00 | 266.223,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 182.181,56

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | PJ D - 515 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345610 | 3.893,84 | 0,00 | 262.329,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 510 |
| | 4908 | 3345611 | 2.387,08 | 0,00 | 259.942,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202138 |
| | 4908 | 3345612 | 1.759,10 | 0,00 | 258.183,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1843 |
| | 4908 | 3345613 | 1.367,47 | 0,00 | 256.815,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 614 |
| | 4908 | 3345614 | 1.001,13 | 0,00 | 255.814,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17629 |
| | 4908 | 3345615 | 486,13 | 0,00 | 255.328,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2167 |
| | 4908 | 3345616 | 418,50 | 0,00 | 254.909,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11028 |
| | 4908 | 3345617 | 209,25 | 0,00 | 254.700,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 101 |
| | 4908 | 3345618 | 0,00 | 0,02 | 254.700,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345618 | 10.847,22 | 0,00 | 243.853,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345619 | 4.887,13 | 0,00 | 238.966,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 731 |
| | 4908 | 3345620 | 3.309,32 | 0,00 | 235.657,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 271 |
| | 4908 | 3345621 | 1.610,99 | 0,00 | 234.046,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 717 |
| | 4908 | 3345622 | 2.350,23 | 0,00 | 231.695,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345622 | 0,00 | 0,01 | 231.695,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 272 |
| | 4908 | 3345623 | 1.058,88 | 0,00 | 230.636,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 731 |
| | 4908 | 3345624 | 717,02 | 0,00 | 229.919,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 271 |
| | 4908 | 3345625 | 349,05 | 0,00 | 229.570,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 717 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345716 | 0,00 | 16.277,31 | 245.848,17 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345718 | 0,00 | 486,13 | 246.334,30 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI |
| | 4908 | 3345718 | 0,00 | 0,01 | 246.334,31 | 8 EDOC 2021000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2178 |
| | 4908 | 3345719 | 0,00 | 209,25 | 246.543,56 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345721 | 0,00 | 5.249,85 | 251.793,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| | 4908 | 3345723 | 0,00 | 21.622,50 | 273.415,91 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 182.181,56

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | SAUDE |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345725 | 0,00 | 2.956,01 | 276.371,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. |
| | 4908 | 3345726 | 0,00 | 13.524,78 | 289.896,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 4908 | 3345728 | 0,00 | 27.838,25 | 317.734,95 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |
| | 4908 | 3345732 | 0,01 | 0,00 | 317.734,94 | 8 EDOC 2021000700386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 |
| | 4908 | 3345732 | 0,00 | 2.123,44 | 319.858,38 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 4908 | 3345733 | 0,00 | 711,64 | 320.570,02 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA |
| | 4908 | 3345737 | 0,00 | 13.253,19 | 333.823,21 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 4908 | 3345737 | 0,00 | 0,01 | 333.823,22 | 8 EDOC 2021000700442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345740 | 0,00 | 2.485,48 | 336.308,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA |
| | 4908 | 3345749 | 0,00 | 404,11 | 336.712,81 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 4908 | 3345749 | 0,00 | 0,01 | 336.712,82 | 8 EDOC 2021000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 |
| | 4908 | 3345750 | 0,00 | 2.751,27 | 339.464,09 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | | 182.181,63 | 339.464,16 | 339.464,09 | <<== 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: 216.514,29

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275400 | 0,00 | 43,30 | 216.557,59 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275401 | 43,30 | 0,00 | 216.514,29 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275405 | 0,00 | 18,42 | 216.532,71 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275407 | 9,04 | 0,00 | 216.523,67 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275410 | 0,00 | 88,50 | 216.612,17 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275412 | 289,35 | 0,00 | 216.322,82 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275414 | 0,00 | 133,17 | 216.455,99 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275415 | 0,00 | 836,36 | 217.292,35 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275417 | 0,00 | 8.916,67 | 226.209,02 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275419 | 2.420,90 | 0,00 | 223.788,12 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275423 | 50,38 | 0,00 | 223.737,74 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275434 | 0,00 | 2.335,77 | 226.073,51 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |
| | 4763 | 3275441 | 0,00 | 53,00 | 226.126,51 | EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 216.514,29

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275442 | 259,00 | 0,00 | 225.867,51 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275443 | 0,00 | 142,69 | 226.010,20 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275444 | 91,11 | 0,00 | 225.919,09 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275447 | 0,00 | 6.861,98 | 232.781,07 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275449 | 3.810,09 | 0,00 | 228.970,98 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275454 | 0,00 | 122,71 | 229.093,69 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275457 | 122,26 | 0,00 | 228.971,43 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275462 | 0,00 | 3.976,27 | 232.947,70 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275463 | 376,23 | 0,00 | 232.571,47 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275464 | 941,05 | 0,00 | 231.630,42 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275468 | 0,00 | 84,72 | 231.715,14 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275473 | 0,00 | 2.112,68 | 233.827,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275478 | 0,00 | 74,00 | 233.901,82 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275479 | 0,00 | 2.144,74 | 236.046,56 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275480 | 254,62 | 0,00 | 235.791,94 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275487 | 0,00 | 482,59 | 236.274,53 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275492 | 0,00 | 1.501,00 | 237.775,53 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275498 | 0,00 | 1.432,08 | 239.207,61 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275500 | 1.235,52 | 0,00 | 237.972,09 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275503 | 0,00 | 1.017,31 | 238.989,40 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275506 | 0,00 | 441,81 | 239.431,21 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275510 | 0,00 | 63,00 | 239.494,21 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275517 | 9.377,20 | 0,00 | 230.117,01 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275521 | 0,00 | 94,72 | 230.211,73 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275523 | 0,00 | 240,02 | 230.451,75 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275524 | 240,02 | 0,00 | 230.211,73 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275528 | 0,00 | 311,37 | 230.523,10 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275530 | 394,46 | 0,00 | 230.128,64 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275533 | 0,00 | 22,00 | 230.150,64 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275536 | 0,00 | 22,58 | 230.173,22 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275537 | 0,00 | 22,06 | 230.195,28 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275538 | 0,00 | 23,88 | 230.219,16 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |
| | 4763 | 3275539 | 0,00 | 342,94 | 230.562,10 | EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 216.514,29

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275541 | 0,00 | 35,47 | 230.597,57 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275824 | 0,00 | 9.873,55 | 240.471,12 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275893 | 0,00 | 5.846,32 | 246.317,44 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275915 | 891,69 | 0,00 | 245.425,75 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275967 | 0,00 | 2.041,44 | 247.467,19 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | 4763 | 3275973 | 0,00 | 6.855,21 | 254.322,40 | EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021 |
| | | | 20.806,22 | 58.614,33 | 254.322,40 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP |

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP Saldo Anterior: 633.271,11

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 6.998,54 | 0,00 | 626.272,57 | 1076 - 1/3 F;RIAS DO M;S - REF 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 9.851,98 | 0,00 | 616.420,59 | 1042 - F;RIAS DO PROXIMO M;S - REF 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 10.868,95 | 0,00 | 605.551,64 | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 3.622,98 | 0,00 | 601.928,66 | 1063 - 1/3 DE F;RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 20.995,64 | 0,00 | 580.933,02 | 1041 - F;RIAS DO M;S 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 3.284,00 | 0,00 | 577.649,02 | 1077 - 1/3 F;RIAS NO PROXIMO M;S - REF 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 58.191,51 | 635.840,53 | P001 - PROVISAO F;RIAS DO M;S 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 30.181,65 | 0,00 | 605.658,88 | P001 - BAIXA REVERS;FO F;RIAS DO M;S 03/2021 |
| | | | 85.803,74 | 58.191,51 | 605.658,88 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP |

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP Saldo Anterior: 77.320,22

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 3.272,49 | 0,00 | 74.047,73 | 1048 - 13; SALARIO PROPORCIONAL 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 43.383,33 | 117.431,06 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2021 |
| | | | 3.272,49 | 43.383,33 | 117.431,06 | <<== 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: 50.661,63

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4871 | 3326236 | 4.449,77 | 0,00 | 46.211,86 | P005 - BAIXA DE PAGTO DE F;RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 4.655,32 | 50.867,18 | P005 - PROVISAO DE F;RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 2.414,53 | 0,00 | 48.452,65 | P005 - BAIXA REVERS;FO DE F;RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | | | 6.864,30 | 4.655,32 | 48.452,65 | <<== 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: 6.185,62

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP

Saldo Anterior: 6.185,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 31/03/2021 | 4871 | 3326236 | 0,00 | 3.470,67 | 9.656,29 | P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 261,80 | 0,00 | 9.394,49 | P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 03/2021 |
| | | | 261,80 | 3.470,67 | 9.394,49 | <<== 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: 17.062,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 05/03/2021 | 4908 | 3345192 | 38.793,67 | 0,00 | -21.731,42 | OBG A PAGAR PARA A AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.02/21 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345200 | 153.492,40 | 0,00 | -175.223,82 | OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF 02/2021 |
| | 4908 | 3345758 | 0,00 | 10.185,25 | -165.038,57 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345759 | 0,00 | 9.203,41 | -155.835,16 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345760 | 0,00 | 8.145,22 | -147.689,94 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345761 | 0,00 | 7.429,64 | -140.260,30 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345762 | 0,00 | 7.174,14 | -133.086,16 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345763 | 0,00 | 5.645,00 | -127.441,16 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345764 | 0,00 | 5.515,53 | -121.925,63 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345765 | 0,00 | 52,35 | -121.873,28 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345766 | 0,00 | 2.566,75 | -119.306,53 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345767 | 0,00 | 1.470,40 | -117.836,13 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345768 | 0,00 | 1.324,05 | -116.512,08 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345769 | 0,00 | 1.076,48 | -115.435,60 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345770 | 0,00 | 728,26 | -114.707,34 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345771 | 0,00 | 600,00 | -114.107,34 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345772 | 0,00 | 522,72 | -113.584,62 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345773 | 0,00 | 450,00 | -113.134,62 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345774 | 0,00 | 270,07 | -112.864,55 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345775 | 0,00 | 225,00 | -112.639,55 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 17.062,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 10/03/2021 | 4908 | 3345776 | 0,00 | 175,00 | -112.464,55 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345777 | 0,00 | 83,70 | -112.380,85 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345778 | 0,00 | 77,00 | -112.303,85 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345779 | 0,00 | 60,48 | -112.243,37 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345780 | 0,00 | 60,35 | -112.183,02 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345781 | 0,00 | 15.207,36 | -96.975,66 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345782 | 0,00 | 17.502,48 | -79.473,18 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345783 | 0,00 | 18.078,70 | -61.394,48 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345784 | 0,00 | 36.978,08 | -24.416,40 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| | 4908 | 3345785 | 0,00 | 2.684,98 | -21.731,42 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/03/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345222 | 17.062,25 | 0,00 | -38.793,67 | OBR A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE JAN E FEV/2021 |
| 31/03/2021 | 4620 | 12 | 0,00 | 38.793,67 | 0,00 | RECLASSIF. DE SALDO OBG A PAGARA AGIR - FGTS SOB. FOLHA REF 02/2021 |
| | 4620 | 15 | 0,00 | 13.494,97 | 13.494,97 | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP REF. PG DE SALÁRIO DE COLABORADOR TRANSFERIDO REF. 03/2021 |
| | 4822 | 3301817 | 0,00 | 7.245,22 | 20.740,19 | OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 03-2022 |
| | | | 209.348,32 | 213.026,26 | 20.740,19 | <<== 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: 33,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 22/03/2021 | 4908 | 3345223 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | OBR A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE JAN/2021 |
| | | | 33,00 | 0,00 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP |

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 17.572.225,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 5 | 14.321,00 | 0,00 | 17.557.904,75 | TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM7.15 E 7.16 REF. MES 03/2021 |
| | 4620 | 8 | 0,00 | 13.460,02 | 17.571.364,77 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC07 - 03/2021 |
| | 4908 | 3345481 | 0,00 | 9.564.376,95 | 27.135.741,72 | CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG PARC 03/ |
| | 4910 | 3348556 | 15.975,00 | 0,00 | 27.119.766,72 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 03/20 |
| | 4910 | 3348556 | 479.312,32 | 0,00 | 26.640.454,40 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 17.572.225,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/03/2021 | 4910 | 3348556 | 3.210.499,81 | 0,00 | 23.429.954,59 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 766.937,29 | 0,00 | 22.663.017,30 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 267.398,39 | 0,00 | 22.395.618,91 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 227.288,24 | 0,00 | 22.168.330,67 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 238.436,90 | 0,00 | 21.929.893,77 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 38.243,52 | 0,00 | 21.891.650,25 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 26.423,17 | 0,00 | 21.865.227,08 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 20.411,72 | 0,00 | 21.844.815,36 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 0,00 | 106.209,07 | 21.951.024,43 | TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/20 |
| | 4910 | 3348556 | 6.016.196,72 | 0,00 | 15.934.827,71 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 0,00 | 64,61 | 15.934.892,32 | TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 0,00 | 0,02 | 15.934.892,34 | TRANSF. OUT EVENTUAIS HCAMP P/ SUBV A REAL CPC 07 - 03/2021 |
| | 4910 | 3348556 | 678,20 | 0,00 | 15.934.214,14 | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2021 |
| | | | 11.322.122,28 | 9.684.110,67 | 15.934.214,14 | <<== 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: 143.113,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|------------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4620 | 5 | 0,00 | 14.321,00 | 157.434,79 | TRANSF. DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÕES P/ FINS RESCISORIOS CONF. CONTR. DE GESTÃO - SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. MES 03/2021 |
| | 4620 | 6 | 0,00 | 285,70 | 157.720,49 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GOP/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF. CPC07 - 03-2021 |
| | | | 0,00 | 14.606,70 | 157.720,49 | <<== 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: 345.316,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 18/03/2021 | 4908 | 3345591 | 345.316,24 | 0,00 | 0,00 | 23 EDOC 2021000200544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 02/21 |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345477 | 0,00 | 274.123,13 | 274.123,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 |
| | | | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 | <<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP |

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP

Saldo Anterior: -348.085,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2021 | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -349.150,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4796 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -350.215,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4797 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: -348.085,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|------------------|--------------------|---|
| 31/03/2021 | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -351.280,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4800 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -352.345,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4807 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -353.410,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4794 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -354.475,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4801 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -355.540,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4799 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -356.605,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4802 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -357.670,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4805 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -358.735,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4793 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -359.800,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4806 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -360.865,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4804 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -361.930,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4798 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -362.995,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4803 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 1.065,00 | -364.060,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4795 |
| | | | 0,00 | 15.975,00 | 364.060,00- | <<== 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: -8.539.181,70

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 31/03/2021 | 4797 | 3292422 | 0,00 | 68.998,49 | -8.608.180,19 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4810 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 68.998,49 | -8.677.178,68 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4811 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 23.400,00 | -8.700.578,68 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4808 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 68.998,49 | -8.769.577,17 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4812 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 68.998,49 | -8.838.575,66 | RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO PLAQ 4813 |
| | 4797 | 3292422 | 0,00 | 23.400,00 | -8.861.975,66 | MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRAFIA PLAQ 4809 |
| | | | 0,00 | 322.793,96 | 8.861.975,66- | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP |

Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---|
| 01/03/2021 | 4620 | 1 | 0,00 | 57.386.261,70 | 57.386.261,70 | VALOR REF CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 -SES/GO -VIGENCIA 180 DIAS DE 01/01/2021 À 30/06/2021 -PROCESSO Nº 202000010042189 -SEI 000018549225 |
| | 4620 | 2 | 9.564.376,95 | 0,00 | 47.821.884,75 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 01/06 -MES 01/2021 |
| | 4620 | 3 | 9.564.376,95 | 0,00 | 38.257.507,80 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 02/06 -MES 02/2021 |
| 23/03/2021 | 4620 | 4 | 9.564.376,95 | 0,00 | 28.693.130,85 | BAIXA PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO 02/2021 SES REF. PARC 03/06 -MES 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | <u>28.693.130,85</u> | <u>57.386.261,70</u> | <u>28.693.130,85</u> | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------|---|
| Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC | | | Saldo Anterior: | 194.235,63 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 31/03/2021 | 4620 | 9 | 0,00 | 92.810,72 | 287.046,35 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 03/2021 HCAMP |
| | | | <u>0,00</u> | <u>92.810,72</u> | <u>287.046,35</u> | <<== 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: | 56.328,33 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 31/03/2021 | 4620 | 10 | 0,00 | 26.915,11 | 83.243,44 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 03/2021 HCAMP |
| | | | <u>0,00</u> | <u>26.915,11</u> | <u>83.243,44</u> | <<== 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: | 31.662,35 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 31/03/2021 | 4620 | 11 | 0,00 | 15.129,07 | 46.791,42 | PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 03/2021 HCAMP |
| | | | <u>0,00</u> | <u>15.129,07</u> | <u>46.791,42</u> | <<== 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: | 9.529,18 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 31/03/2021 | 4790 | 3290758 | 0,00 | 4.829,67 | 14.358,85 | F012 - FOLHA - PIS 03/2021 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>4.829,67</u> | <u>14.358,85</u> | <<== 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: | 11.512.125,55 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 31/03/2021 | 4910 | 3348556 | 0,00 | 11.307.801,28 | 22.819.926,83 | RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -03/2021 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>11.307.801,28</u> | <u>22.819.926,83</u> | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|--|
| Conta Analítica: 3014 3.1.1.1.01.005.7000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345715 | 0,00 | 64,61 | 64,61 | 8 EDOC 2021000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1792 |
| 31/03/2021 | 4910 | 3348556 | 64,61 | 0,00 | 0,00 | TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 03/2021 |
| | | | <u>64,61</u> | <u>64,61</u> | <u>0,00</u> | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HCAMP |

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

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3039 3.1.4.1.01.001.7000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345819 | 0,00 | 411,31 | 411,31 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345822 | 0,00 | 399,96 | 811,27 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345860 | 0,00 | 0,10 | 811,37 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345818 | 0,00 | 321,00 | 1.132,37 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345858 | 0,00 | 0,01 | 1.132,38 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345809 | 0,00 | 318,18 | 1.450,56 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345861 | 0,00 | 0,01 | 1.450,57 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345823 | 0,00 | 265,12 | 1.715,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345859 | 0,00 | 0,01 | 1.715,70 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345812 | 0,00 | 171,87 | 1.887,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345817 | 0,00 | 2.058,27 | 3.945,84 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345856 | 0,00 | 0,26 | 3.946,10 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345801 | 0,00 | 256,27 | 4.202,37 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345802 | 0,00 | 433,41 | 4.635,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345857 | 0,00 | 0,01 | 4.635,79 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345803 | 0,00 | 180,97 | 4.816,76 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345804 | 0,00 | 433,42 | 5.250,18 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345815 | 0,00 | 180,10 | 5.430,28 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345816 | 0,00 | 433,41 | 5.863,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345805 | 0,00 | 174,36 | 6.038,05 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345806 | 0,00 | 433,51 | 6.471,56 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345810 | 0,00 | 151,83 | 6.623,39 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345811 | 0,00 | 433,50 | 7.056,89 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345807 | 0,00 | 146,37 | 7.203,26 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345808 | 0,00 | 433,51 | 7.636,77 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345813 | 0,00 | 105,82 | 7.742,59 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345814 | 0,00 | 433,50 | 8.176,09 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345820 | 0,00 | 111,75 | 8.287,84 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345821 | 0,00 | 602,50 | 8.890,34 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345798 | 0,00 | 38,59 | 8.928,93 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345799 | 0,00 | 602,49 | 9.531,42 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345852 | 0,00 | 0,02 | 9.531,44 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345792 | 0,00 | 20,73 | 9.552,17 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345793 | 0,00 | 602,50 | 10.154,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345796 | 0,00 | 8,20 | 10.162,87 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345797 | 0,00 | 602,59 | 10.765,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345795 | 0,00 | 596,74 | 11.362,20 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345794 | 0,00 | 586,83 | 11.949,03 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345853 | 0,00 | 0,01 | 11.949,04 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345800 | 0,00 | 573,61 | 12.522,65 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345850 | 0,00 | 0,03 | 12.522,68 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345790 | 0,00 | 543,17 | 13.065,85 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345851 | 0,00 | 0,06 | 13.065,91 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| 31/03/2021 | 4620 | 8 | 13.460,02 | 0,00 | -394,11 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC07 - 03/2021 |
| | 4908 | 3345791 | 0,00 | 392,56 | -1,55 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345854 | 0,00 | 1,54 | -0,01 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | 4908 | 3345855 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | REND APLIC C/AUTO 31810-6 |
| | | | 13.460,02 | 13.460,02 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------|
| 01/03/2021 | 4908 | 3346013 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346014 | 0,00 | 0,27 | 1,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346015 | 0,00 | 5,93 | 7,28 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346016 | 0,00 | 1,02 | 8,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346017 | 0,00 | 1,00 | 9,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346018 | 0,00 | 0,74 | 10,04 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345988 | 0,00 | 0,75 | 10,79 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346025 | 0,00 | 0,26 | 11,05 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346026 | 0,00 | 5,93 | 16,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346027 | 0,00 | 1,03 | 18,01 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346028 | 0,00 | 0,99 | 19,00 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346029 | 0,00 | 1,08 | 20,08 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 03/03/2021 | 4908 | 3346007 | 0,00 | 0,27 | 20,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346008 | 0,00 | 5,92 | 26,27 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346009 | 0,00 | 1,03 | 27,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346010 | 0,00 | 1,00 | 28,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346011 | 0,00 | 1,09 | 29,39 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346012 | 0,00 | 0,74 | 30,13 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345970 | 0,00 | 0,27 | 30,40 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345971 | 0,00 | 5,93 | 36,33 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345972 | 0,00 | 1,03 | 37,36 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345973 | 0,00 | 1,00 | 38,36 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345974 | 0,00 | 1,08 | 39,44 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345975 | 0,00 | 0,75 | 40,19 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 05/03/2021 | 4908 | 3346030 | 0,00 | 0,27 | 40,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346031 | 0,00 | 5,93 | 46,39 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346032 | 0,00 | 1,02 | 47,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346033 | 0,00 | 1,00 | 48,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346034 | 0,00 | 1,08 | 49,49 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346035 | 0,00 | 0,74 | 50,23 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345982 | 0,00 | 0,27 | 50,50 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345983 | 0,00 | 5,93 | 56,43 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345984 | 0,00 | 1,03 | 57,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345985 | 0,00 | 1,00 | 58,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345986 | 0,00 | 1,09 | 59,55 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345987 | 0,00 | 0,75 | 60,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 09/03/2021 | 4908 | 3346001 | 0,00 | 1,03 | 61,33 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346002 | 0,00 | 1,00 | 62,33 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346003 | 0,00 | 1,08 | 63,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346004 | 0,00 | 0,27 | 63,68 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346005 | 0,00 | 5,93 | 69,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346006 | 0,00 | 0,74 | 70,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345946 | 0,00 | 0,27 | 70,62 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345947 | 0,00 | 5,94 | 76,56 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345948 | 0,00 | 1,03 | 77,59 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345949 | 0,00 | 0,99 | 78,58 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345950 | 0,00 | 1,09 | 79,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345951 | 0,00 | 0,74 | 80,41 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345952 | 0,00 | 0,27 | 80,68 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345953 | 0,00 | 5,93 | 86,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345954 | 0,00 | 1,02 | 87,63 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345955 | 0,00 | 1,00 | 88,63 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345956 | 0,00 | 1,08 | 89,71 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|------------------------------|
| 11/03/2021 | 4908 | 3345957 | 0,00 | 0,75 | 90,46 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345995 | 0,00 | 0,27 | 90,73 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345996 | 0,00 | 5,93 | 96,66 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345997 | 0,00 | 1,03 | 97,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345998 | 0,00 | 1,00 | 98,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345999 | 0,00 | 1,08 | 99,77 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346000 | 0,00 | 0,74 | 100,51 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345958 | 0,00 | 0,27 | 100,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345959 | 0,00 | 5,93 | 106,71 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345960 | 0,00 | 1,03 | 107,74 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345961 | 0,00 | 1,00 | 108,74 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345962 | 0,00 | 1,09 | 109,83 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345963 | 0,00 | 0,75 | 110,58 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345976 | 0,00 | 0,27 | 110,85 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345977 | 0,00 | 5,93 | 116,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345978 | 0,00 | 1,03 | 117,81 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345979 | 0,00 | 1,00 | 118,81 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345980 | 0,00 | 1,08 | 119,89 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345981 | 0,00 | 0,74 | 120,63 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345964 | 0,00 | 0,27 | 120,90 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345965 | 0,00 | 5,94 | 126,84 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345966 | 0,00 | 1,03 | 127,87 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345967 | 0,00 | 1,00 | 128,87 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345968 | 0,00 | 1,09 | 129,96 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345969 | 0,00 | 0,75 | 130,71 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345989 | 0,00 | 0,27 | 130,98 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345990 | 0,00 | 5,93 | 136,91 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345991 | 0,00 | 1,02 | 137,93 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345992 | 0,00 | 1,00 | 138,93 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345993 | 0,00 | 1,08 | 140,01 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345994 | 0,00 | 0,74 | 140,75 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 19/03/2021 | 4908 | 3346019 | 0,00 | 8,25 | 149,00 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346020 | 0,00 | 0,37 | 149,37 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346021 | 0,00 | 1,43 | 150,80 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346022 | 0,00 | 1,38 | 152,18 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346023 | 0,00 | 1,51 | 153,69 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3346024 | 0,00 | 1,04 | 154,73 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345932 | 0,00 | 0,38 | 155,11 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345933 | 0,00 | 8,24 | 163,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345934 | 0,00 | 1,43 | 164,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345935 | 0,00 | 1,39 | 166,17 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345936 | 0,00 | 1,51 | 167,68 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345937 | 0,00 | 1,03 | 168,71 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345938 | 0,00 | 0,96 | 169,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345904 | 0,00 | 0,37 | 170,04 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345905 | 0,00 | 8,25 | 178,29 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345906 | 0,00 | 1,43 | 179,72 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345907 | 0,00 | 1,39 | 181,11 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345908 | 0,00 | 1,50 | 182,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345909 | 0,00 | 1,03 | 183,64 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345910 | 0,00 | 0,97 | 184,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345925 | 0,00 | 0,38 | 184,99 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345926 | 0,00 | 8,25 | 193,24 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 24/03/2021 | 4908 | 3345927 | 0,00 | 1,43 | 194,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345928 | 0,00 | 1,39 | 196,06 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345929 | 0,00 | 1,51 | 197,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345930 | 0,00 | 1,04 | 198,61 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345931 | 0,00 | 0,96 | 199,57 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345918 | 0,00 | 0,37 | 199,94 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345919 | 0,00 | 8,25 | 208,19 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345920 | 0,00 | 1,43 | 209,62 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345921 | 0,00 | 1,39 | 211,01 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345922 | 0,00 | 1,51 | 212,52 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345923 | 0,00 | 10,33 | 222,85 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345924 | 0,00 | 0,97 | 223,82 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345911 | 0,00 | 8,25 | 232,07 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345912 | 0,00 | 0,38 | 232,45 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345913 | 0,00 | 1,43 | 233,88 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345914 | 0,00 | 1,39 | 235,27 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345915 | 0,00 | 1,51 | 236,78 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345916 | 0,00 | 1,55 | 238,33 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345917 | 0,00 | 0,97 | 239,30 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345939 | 0,00 | 0,37 | 239,67 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345940 | 0,00 | 8,25 | 247,92 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345941 | 0,00 | 1,43 | 249,35 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345942 | 0,00 | 1,39 | 250,74 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345943 | 0,00 | 1,50 | 252,24 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345944 | 0,00 | 1,55 | 253,79 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345945 | 0,00 | 0,96 | 254,75 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345890 | 0,00 | 0,38 | 255,13 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345891 | 0,00 | 8,25 | 263,38 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345892 | 0,00 | 1,43 | 264,81 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345893 | 0,00 | 1,38 | 266,19 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345894 | 0,00 | 1,51 | 267,70 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345895 | 0,00 | 1,56 | 269,26 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345896 | 0,00 | 0,97 | 270,23 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| 31/03/2021 | 4620 | 6 | 285,70 | 0,00 | -15,47 | TRANSF. RECEITA REND. HCAMP GOP/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF. CPC07 - 03-2021 |
| | 4908 | 3345897 | 0,00 | 0,37 | -15,10 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345898 | 0,00 | 8,25 | -6,85 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345899 | 0,00 | 1,43 | -5,42 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345900 | 0,00 | 1,39 | -4,03 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345901 | 0,00 | 1,51 | -2,52 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345902 | 0,00 | 1,55 | -0,97 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | 4908 | 3345903 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP |
| | | | 285,70 | 285,70 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP |

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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------|
| 01/03/2021 | 4751 | 3268719 | 0,00 | 36,97 | 36,97 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268739 | 0,00 | 352,00 | 388,97 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268764 | 0,00 | 22,90 | 411,87 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268765 | 0,00 | 3.584,00 | 3.995,87 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 01/03/2021 | 4751 | 3268766 | 0,00 | 651,00 | 4.646,87 | NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268778 | 0,00 | 33,87 | 4.680,74 | NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE 1 |
| 03/03/2021 | 4751 | 3268718 | 0,00 | 51,90 | 4.732,64 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268720 | 0,00 | 18,16 | 4.750,80 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268728 | 0,00 | 220,10 | 4.970,90 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268729 | 0,00 | 4,24 | 4.975,14 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268730 | 0,00 | 26,40 | 5.001,54 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268732 | 0,00 | 6,30 | 5.007,84 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268738 | 0,00 | 131,92 | 5.139,76 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268750 | 0,00 | 40,80 | 5.180,56 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268763 | 0,00 | 181,50 | 5.362,06 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268767 | 0,00 | 14,80 | 5.376,86 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268768 | 0,00 | 42,30 | 5.419,16 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268769 | 0,00 | 1,79 | 5.420,95 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268770 | 0,00 | 0,07 | 5.421,02 | NOTA DE DOACAO Nº 61 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268776 | 0,00 | 9,10 | 5.430,12 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268777 | 0,00 | 36,60 | 5.466,72 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268787 | 0,00 | 154,53 | 5.621,25 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268788 | 0,00 | 99,90 | 5.721,15 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268796 | 0,00 | 16,80 | 5.737,95 | NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268797 | 0,00 | 9,04 | 5.746,99 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268798 | 0,00 | 150,14 | 5.897,13 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268799 | 0,00 | 106,76 | 6.003,89 | NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268800 | 0,00 | 2,70 | 6.006,59 | NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1 |
| 04/03/2021 | 4751 | 3268727 | 0,00 | 565,40 | 6.571,99 | NOTA DE DOACAO Nº 63 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268749 | 0,00 | 205,72 | 6.777,71 | NOTA DE DOACAO Nº 62 SÉRIE 1 |
| 05/03/2021 | 4751 | 3268731 | 0,00 | 27,22 | 6.804,93 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268740 | 0,00 | 36,30 | 6.841,23 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268741 | 0,00 | 50,52 | 6.891,75 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268742 | 0,00 | 9,80 | 6.901,55 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268751 | 0,00 | 7,16 | 6.908,71 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268752 | 0,00 | 137,97 | 7.046,68 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268753 | 0,00 | 31,56 | 7.078,24 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268779 | 0,00 | 54,60 | 7.132,84 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268789 | 0,00 | 8,16 | 7.141,00 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268790 | 0,00 | 4.900,00 | 12.041,00 | NOTA DE DOACAO Nº 64 SÉRIE 1 |
| | 4751 | 3268791 | 0,00 | 71,82 | 12.112,82 | NOTA DE DOACAO Nº 65 SÉRIE 1 |
| 16/03/2021 | 4751 | 3268733 | 0,00 | 35,20 | 12.148,02 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268743 | 0,00 | 72,60 | 12.220,62 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268744 | 0,00 | 13,80 | 12.234,42 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268745 | 0,00 | 2,70 | 12.237,12 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268754 | 0,00 | 7,91 | 12.245,03 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268755 | 0,00 | 2,40 | 12.247,43 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268756 | 0,00 | 14,82 | 12.262,25 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268771 | 0,00 | 204,16 | 12.466,41 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268780 | 0,00 | 81,81 | 12.548,22 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268801 | 0,00 | 86,25 | 12.634,47 | NOTA DE DOACAO Nº 103 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268802 | 0,00 | 124,50 | 12.758,97 | NOTA DE DOACAO Nº 104 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268803 | 0,00 | 12.300,00 | 25.058,97 | NOTA DE DOACAO Nº 102 SÉRIE U |
| 17/03/2021 | 4751 | 3268721 | 0,00 | 125,95 | 25.184,92 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268722 | 0,00 | 59,85 | 25.244,77 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268734 | 0,00 | 13,44 | 25.258,21 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268735 | 0,00 | 80,80 | 25.339,01 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 17/03/2021 | 4751 | 3268757 | 0,00 | 84,73 | 25.423,74 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268758 | 0,00 | 67,50 | 25.491,24 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268759 | 0,00 | 113,49 | 25.604,73 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268772 | 0,00 | 25,62 | 25.630,35 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268781 | 0,00 | 58,80 | 25.689,15 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268782 | 0,00 | 12,40 | 25.701,55 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268783 | 0,00 | 102,75 | 25.804,30 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268784 | 0,00 | 906,16 | 26.710,46 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268804 | 0,00 | 11,76 | 26.722,22 | NOTA DE DOACAO Nº 105 SÉRIE U |
| 18/03/2021 | 4751 | 3268723 | 0,00 | 16,74 | 26.738,96 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268724 | 0,00 | 561,00 | 27.299,96 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268736 | 0,00 | 65,88 | 27.365,84 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268737 | 0,00 | 289,60 | 27.655,44 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268746 | 0,00 | 1.201,09 | 28.856,53 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268760 | 0,00 | 6.300,80 | 35.157,33 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268773 | 0,00 | 964,00 | 36.121,33 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268792 | 0,00 | 39,36 | 36.160,69 | NOTA DE DOACAO Nº 106 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268793 | 0,00 | 3.372,66 | 39.533,35 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268794 | 0,00 | 1.233,00 | 40.766,35 | NOTA DE DOACAO Nº 107 SÉRIE U |
| 19/03/2021 | 4751 | 3268725 | 0,00 | 8.715,30 | 49.481,65 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268726 | 0,00 | 343,50 | 49.825,15 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268747 | 0,00 | 2.988,00 | 52.813,15 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268748 | 0,00 | 320,00 | 53.133,15 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268761 | 0,00 | 209,00 | 53.342,15 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268762 | 0,00 | 627,00 | 53.969,15 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268774 | 0,00 | 1.974,70 | 55.943,85 | NOTA DE DOACAO Nº 8579322 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268775 | 0,00 | 645,00 | 56.588,85 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268785 | 0,00 | 41.037,00 | 97.625,85 | NOTA DE DOACAO Nº 108 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268786 | 0,00 | 1.926,00 | 99.551,85 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268795 | 0,00 | 902,72 | 100.454,57 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268805 | 0,00 | 2.442,00 | 102.896,57 | NOTA DE DOACAO Nº 110 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268806 | 0,00 | 2.348,50 | 105.245,07 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| | 4751 | 3268807 | 0,00 | 964,00 | 106.209,07 | NOTA DE DOACAO Nº 109 SÉRIE U |
| 31/03/2021 | 4910 | 3348556 | 106.209,07 | 0,00 | 0,00 | TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/20 |
| | | | 106.209,07 | 106.209,07 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP |

Conta Analítica: 3063 3.1.5.1.03.008.7000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 19/03/2021 | 4620 | 39 | 6,77 | 0,00 | -6,77 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL REF FEV E MAR /2021 |
| | 4908 | 3345249 | 0,00 | 6,79 | 0,02 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL - REF FEV E MAR /2021 |
| 31/03/2021 | 4910 | 3348556 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | TRANSF. OUT EVENTUAIS HCAMP P/ SUBV A REAL CPC 07 - 03/2021 |
| | | | 6,79 | 6,79 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP |

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP Saldo Anterior: 580.912,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-------------------------------|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 256.017,37 | 0,00 | 836.929,55 | 1002 - SALARIO BASE 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 5,60 | 0,00 | 836.935,15 | 2562 - DIF ADIC DE ASSID/PONT |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP Saldo Anterior: 580.912,18

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 03/2021 |
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 254,80 | 0,00 | 837.189,95 | 1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 12.000,00 | 0,00 | 849.189,95 | 1683 - PREMIO - AGIR 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 111,94 | 0,00 | 849.301,89 | 2658 - DIF SALARIAL ALT CARGA HORARIA 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 12.000,00 | 837.301,89 | 1684 - DESC. ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 5.546,22 | 0,00 | 842.848,11 | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 902,59 | 0,00 | 843.750,70 | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 100,74 | 843.649,96 | 1010 - ATRASO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 13.025,42 | 830.624,54 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 12.890,58 | 0,00 | 843.515,12 | 1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 03/2021 |
| | | | 287.729,10 | 25.126,16 | 843.515,12 | <<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP |

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 78.059,11

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4871 | 3326236 | 43.383,33 | 0,00 | 121.442,44 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2021 |
| | | | 43.383,33 | 0,00 | 121.442,44 | <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP |

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 103.434,79

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4871 | 3326236 | 0,00 | 30.181,65 | 73.253,14 | P001 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS DO MÃSS 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 58.191,51 | 0,00 | 131.444,65 | P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÃSS 03/2021 |
| | | | 58.191,51 | 30.181,65 | 131.444,65 | <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP |

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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 6.555,11 | -6.555,11 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 620,81 | -7.175,92 | 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 0,00 | 69,30 | -7.245,22 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021 |
| | 4822 | 3301817 | 7.245,22 | 0,00 | 0,00 | OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 03-2021 |
| | | | 7.245,22 | 7.245,22 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP |

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP Saldo Anterior: 2.189,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|---------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 1.405,51 | 783,55 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021 |
| | | | 0,00 | 1.405,51 | 783,55 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP |

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP Saldo Anterior: 23.136,44

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP

Saldo Anterior: 23.136,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 9.613,48 | 0,00 | 32.749,92 | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 1.424,24 | 0,00 | 34.174,16 | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021 |
| | | | 11.037,72 | 0,00 | 34.174,16 | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP |

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP

Saldo Anterior: 167.787,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 90.500,16 | 0,00 | 258.288,06 | 1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 03/2021 |
| | | | 90.500,16 | 0,00 | 258.288,06 | <<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP |

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 65.546,41

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 31.818,63 | 0,00 | 97.365,04 | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021 |
| | | | 31.818,63 | 0,00 | 97.365,04 | <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP |

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Saldo Anterior: 12.237,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 4.637,68 | 0,00 | 16.874,94 | 1541 - QUINQUENIO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 1.532,49 | 0,00 | 18.407,43 | 1557 - TRIENIO 03/2021 |
| | | | 6.170,17 | 0,00 | 18.407,43 | <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP |

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Saldo Anterior: 6.126,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 411,78 | 0,00 | 6.538,46 | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 2.779,38 | 0,00 | 9.317,84 | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021 |
| | | | 3.191,16 | 0,00 | 9.317,84 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP |

Conta Analítica: 4031 4.1.1.1.01.001.7025 - DIARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 0,00 | 927,50 | -927,50 | 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021 |
| | 4793 | 3292205 | 927,50 | 0,00 | 0,00 | 1616 - DIARIA 03/2021 |
| | | | 927,50 | 927,50 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCAMP |

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Saldo Anterior: 6.765,15

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4793 | 3292205 | 4.003,86 | 0,00 | 10.769,01 | 1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 03/2021 |
| | | | 4.003,86 | 0,00 | 10.769,01 | <<== 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: 87.330,75

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Saldo Anterior: 87.330,75

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4790 | 3290758 | 37.243,63 | 0,00 | 124.574,38 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 4.449,77 | 120.124,61 | P005 - BAIXA DE PAGTO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 261,80 | 119.862,81 | P017 - BAIXA PAGTO 13 - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 0,00 | 2.414,53 | 117.448,28 | P005 - BAIXA REVERSÃfO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 4.655,32 | 0,00 | 122.103,60 | P005 - PROVISAO DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 03/2021 |
| | 4871 | 3326236 | 3.470,67 | 0,00 | 125.574,27 | P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 03/2021 |
| | | | 45.369,62 | 7.126,10 | 125.574,27 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP |

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Saldo Anterior: 826,34

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 01/03/2021 | 4620 | 37 | 0,00 | 10.000,00 | -9.173,66 | REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS FEVEREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV. |
| 12/03/2021 | 4620 | 16 | 0,00 | 63.570,00 | -72.743,66 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1884 |
| | 4908 | 3345464 | 63.570,00 | 0,00 | -9.173,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1884 |
| 20/03/2021 | 4620 | 31 | 59.167,16 | 0,00 | 49.993,50 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1207 |
| | 4620 | 32 | 13.262,48 | 0,00 | 63.255,98 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 325 |
| 31/03/2021 | 4620 | 33 | 8.690,54 | 0,00 | 71.946,52 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1212 |
| | | | 144.690,18 | 73.570,00 | 71.946,52 | <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP |

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Saldo Anterior: 3.685,98

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 25/03/2021 | 4620 | 38 | 2.029,00 | 0,00 | 5.714,98 | R3CLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 616 |
| | | | 2.029,00 | 0,00 | 5.714,98 | <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP |

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 1.580.216,65

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/03/2021 | 4620 | 17 | 0,00 | 406.766,39 | 1.173.450,26 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 277 |
| | 4908 | 3345440 | 406.766,39 | 0,00 | 1.580.216,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 277 |
| | 4908 | 3345471 | 1.205.026,65 | 0,00 | 2.785.243,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 68 |
| 03/03/2021 | 4620 | 18 | 0,00 | 574.254,83 | 2.210.988,47 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 355 |
| | 4908 | 3345475 | 574.254,83 | 0,00 | 2.785.243,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 355 |
| 04/03/2021 | 4620 | 19 | 0,00 | 184.533,38 | 2.600.709,92 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 760 |
| | 4908 | 3345423 | 184.533,38 | 0,00 | 2.785.243,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.580.216,65

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345756 | 0,00 | 1.186.754,25 | 1.598.489,05 | ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 760 CI 77884 EDOC 2021000700367 BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/03/2021 |
| 05/03/2021 | 4620 | 20 | 0,00 | 598.672,00 | 999.817,05 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 363 |
| | 4620 | 21 | 0,00 | 962.199,72 | 37.617,33 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 1933 |
| | 4620 | 22 | 569.263,37 | 0,00 | 606.880,70 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBILMEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.LTDA 05/03/2021 |
| | 4908 | 3345460 | 962.199,72 | 0,00 | 1.569.080,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 1.933 |
| | 4908 | 3345461 | 598.672,00 | 0,00 | 2.167.752,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 363 |
| | 4908 | 3345465 | 1.319.300,00 | 0,00 | 3.487.052,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74 |
| | 4908 | 3345757 | 0,00 | 569.263,37 | 2.917.789,05 | EDOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 05/03/2021 |
| 08/03/2021 | 4620 | 23 | 0,00 | 108.205,68 | 2.809.583,37 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 281 |
| | 4908 | 3345431 | 108.205,68 | 0,00 | 2.917.789,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 281 |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345428 | 465.000,00 | 0,00 | 3.382.789,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1950 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345472 | 285.014,84 | 0,00 | 3.667.803,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 86 |
| | | | 6.678.236,86 | 4.590.649,62 | 3.667.803,89 | <<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP |

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Saldo Anterior: 3.675,25

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 05/03/2021 | 4908 | 3345444 | 4.992,47 | 0,00 | 8.667,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482 |
| | | | 4.992,47 | 0,00 | 8.667,72 | <<== 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: 350.049,62

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345443 | 350.049,62 | 0,00 | 700.099,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1916 |
| | | | 350.049,62 | 0,00 | 700.099,24 | <<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 378.438,70

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 03/03/2021 | 4620 | 24 | 0,00 | 67.431,84 | 311.006,86 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 758 |
| | 4908 | 3345422 | 67.431,84 | 0,00 | 378.438,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 758 |
| 12/03/2021 | 4620 | 16 | 63.570,00 | 0,00 | 442.008,70 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1884 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 378.438,70

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 12/03/2021 | 4908 | 3345476 | 474.325,48 | 0,00 | 916.334,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256 |
| | | | 605.327,32 | 67.431,84 | 916.334,18 | <<== 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: 29.314,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345459 | 31.190,00 | 0,00 | 60.504,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6502 |
| | 4908 | 3345470 | 7.590,00 | 0,00 | 68.094,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6503 |
| | | | 38.780,00 | 0,00 | 68.094,50 | <<== 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: 92.271,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 19/03/2021 | 4908 | 3345473 | 53.451,20 | 0,00 | 145.722,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12463 |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345474 | 152.279,15 | 0,00 | 298.001,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488 |
| | | | 205.730,35 | 0,00 | 298.001,97 | <<== 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: 51.335,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345469 | 51.335,00 | 0,00 | 102.670,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148 |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345467 | 3.500,00 | 0,00 | 106.170,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684 |
| | | | 54.835,00 | 0,00 | 106.170,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP |

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.148.892,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345429 | 5.206,00 | 0,00 | 1.154.098,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11157 |
| 03/03/2021 | 4620 | 18 | 574.254,83 | 0,00 | 1.728.353,27 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 355 |
| | 4620 | 25 | 0,00 | 5.206,00 | 1.723.147,27 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11157 |
| 04/03/2021 | 4620 | 26 | 0,00 | 15.304,00 | 1.707.843,27 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11243 |
| | 4908 | 3345457 | 15.304,00 | 0,00 | 1.723.147,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11243 |
| 05/03/2021 | 4620 | 20 | 598.672,00 | 0,00 | 2.321.819,27 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 363 |
| | 4620 | 21 | 962.199,72 | 0,00 | 3.284.018,99 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 1933 |
| | 4620 | 22 | 0,00 | 569.263,37 | 2.714.755,62 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700359 BAIXA CONTÁBILMEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP.LTDA 05/03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.148.892,44

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 27 | 0,00 | 223.960,00 | 2.490.795,62 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 538 |
| | 4908 | 3345434 | 223.960,00 | 0,00 | 2.714.755,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538 |
| | | | 2.379.596,55 | 813.733,37 | 2.714.755,62 | <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP |

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 125.336,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4620 | 27 | 223.960,00 | 0,00 | 349.296,00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 538 |
| | | | 223.960,00 | 0,00 | 349.296,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP |

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP

Saldo Anterior: 299.906,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 03/03/2021 | 4908 | 3345452 | 304.694,12 | 0,00 | 604.601,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2541 |
| | | | 304.694,12 | 0,00 | 604.601,09 | <<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP |

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Saldo Anterior: 112.900,08

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 18/03/2021 | 4908 | 3345427 | 112.900,08 | 0,00 | 225.800,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 570 |
| | | | 112.900,08 | 0,00 | 225.800,16 | <<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP |

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP

Saldo Anterior: 6.000,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 01/03/2021 | 4620 | 29 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RECLASSIFICAÇÃO CI 77037 E-DOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 |
| 25/03/2021 | 4620 | 34 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2098 |
| | | | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | <<== 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: 19.408,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/03/2021 | 4620 | 28 | 0,00 | 10.454,40 | 8.953,66 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2178 |
| | 4620 | 29 | 3.000,00 | 0,00 | 11.953,66 | RECLASSIFICAÇÃO CI 77037 E-DOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANUT MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 |
| | 4620 | 37 | 10.000,00 | 0,00 | 21.953,66 | REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS FEVEIREIRO/2021 BR MIX COM. E SERV. |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Saldo Anterior: 19.408,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345430 | 10.454,40 | 0,00 | 32.408,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI 2178 |
| | 4908 | 3345754 | 0,00 | 3.000,00 | 29.408,06 | CI 77037 EDOC 2021000700127 BAIXA CONTÁBIL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 01/03/2021 |
| 04/03/2021 | 4620 | 30 | 3.800,00 | 0,00 | 33.208,06 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 |
| | 4908 | 3345455 | 29.408,06 | 0,00 | 62.616,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692 |
| | 4908 | 3345755 | 0,00 | 3.800,00 | 58.816,12 | EDOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345454 | 2.979,90 | 0,00 | 61.796,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13233 |
| 20/03/2021 | 4620 | 31 | 0,00 | 59.167,16 | 2.628,86 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1207 |
| | 4620 | 32 | 0,00 | 13.262,48 | -10.633,62 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 325 |
| | 4908 | 3345446 | 59.167,16 | 0,00 | 48.533,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1207 |
| | 4908 | 3345447 | 13.262,48 | 0,00 | 61.796,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 325 |
| 25/03/2021 | 4620 | 34 | 0,00 | 1.500,00 | 60.296,02 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI NF 2098 |
| | 4620 | 38 | 0,00 | 2.029,00 | 58.267,02 | R3CLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 616 |
| | 4908 | 3345453 | 1.500,00 | 0,00 | 59.767,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 2098 |
| | 4908 | 3345466 | 2.029,00 | 0,00 | 61.796,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 616 |
| 31/03/2021 | 4620 | 33 | 0,00 | 8.690,54 | 53.105,48 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1212 |
| | 4908 | 3345424 | 8.690,54 | 0,00 | 61.796,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1212 |
| | | | 144.291,54 | 101.903,58 | 61.796,02 | <<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP |

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 36.186,62

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345432 | 45.665,34 | 0,00 | 81.851,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17909 |
| | | | 45.665,34 | 0,00 | 81.851,96 | <<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP |

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 4.870,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345425 | 270,00 | 0,00 | 5.140,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572 |
| | | | 270,00 | 0,00 | 5.140,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP |

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP

Saldo Anterior: 3.850,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.850,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 27/03/2021 | 4908 | 3345449 | 3.850,00 | 0,00 | 7.700,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725 |
| | | | 3.850,00 | 0,00 | 7.700,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP |

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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 04/03/2021 | 4908 | 3345468 | 4.968,00 | 0,00 | 4.968,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1064 |
| | | | 4.968,00 | 0,00 | 4.968,00 | <<== 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:** 286.372,45

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 12/03/2021 | 4908 | 3345456 | 290.855,47 | 0,00 | 577.227,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 606 |
| | | | 290.855,47 | 0,00 | 577.227,92 | <<== 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:** 7.600,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 03/03/2021 | 4620 | 25 | 5.206,00 | 0,00 | 12.806,00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11157 |
| 04/03/2021 | 4620 | 26 | 15.304,00 | 0,00 | 28.110,00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA NF 11243 |
| | 4620 | 30 | 0,00 | 3.800,00 | 24.310,00 | RECLASSIFICAÇÃO E-DOC 2021000700407 BAIXA CONTÁBIL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 04/03/2021 |
| 23/03/2021 | 4620 | 35 | 3.800,00 | 0,00 | 28.110,00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 721 |
| | | | 24.310,00 | 3.800,00 | 28.110,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇÕES HCAMP |

Conta Analítica: 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC **Saldo Anterior:** 30.000,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|--|
| 05/03/2021 | 4908 | 3345433 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3152 |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | <<== 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:** 10.454,40

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|------------------|---------------|------------------|---|
| 01/03/2021 | 4620 | 28 | 10.454,40 | 0,00 | 20.908,80 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2178 |
| | | | 10.454,40 | 0,00 | 20.908,80 | <<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC **Saldo Anterior:** 10.454,40

Conta Analítica: 7351 4.1.1.1.02.001.7032 - SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP **Saldo Anterior:** 23.838,83

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 10/03/2021 | 4908 | 3345442 | 8.298,83 | 0,00 | 32.137,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 420 |
| | | | 8.298,83 | 0,00 | 32.137,66 | <<== Saldo da Conta: SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP |

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 471.884,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 02/03/2021 | 4620 | 17 | 406.766,39 | 0,00 | 878.650,89 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 277 |
| 08/03/2021 | 4620 | 23 | 108.205,68 | 0,00 | 986.856,57 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE NF 281 |
| | | | 514.972,07 | 0,00 | 986.856,57 | <<== Saldo da Conta: SERVICIO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP |

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 166.045,47

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 03/03/2021 | 4620 | 24 | 67.431,84 | 0,00 | 233.477,31 | RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 758 |
| 04/03/2021 | 4620 | 19 | 184.533,38 | 0,00 | 418.010,69 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DEENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 760 |
| | | | 251.965,22 | 0,00 | 418.010,69 | <<== Saldo da Conta: SERVICIO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP |

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.225.861,79

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275396 | 1.009.883,92 | 0,00 | 2.235.745,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275420 | 0,00 | 4.159,38 | 2.231.586,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275421 | 0,00 | 50,38 | 2.231.535,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275504 | 0,00 | 782,55 | 2.230.753,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275516 | 0,00 | 9.377,20 | 2.221.376,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275547 | 0,00 | 506,79 | 2.220.869,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275550 | 0,00 | 15,60 | 2.220.853,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275551 | 0,00 | 3,55 | 2.220.850,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275552 | 0,00 | 4,24 | 2.220.846,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275558 | 0,00 | 9,47 | 2.220.836,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275562 | 0,00 | 272,90 | 2.220.563,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275568 | 0,00 | 886,43 | 2.219.677,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275569 | 0,00 | 75,55 | 2.219.601,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275570 | 0,00 | 8,06 | 2.219.593,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.225.861,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275571 | 0,00 | 13,85 | 2.219.579,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275572 | 0,00 | 20,04 | 2.219.559,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275585 | 0,00 | 4,16 | 2.219.555,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275587 | 0,00 | 3,79 | 2.219.551,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275588 | 0,00 | 48,26 | 2.219.503,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275589 | 0,00 | 80,00 | 2.219.423,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275590 | 0,00 | 28,72 | 2.219.394,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275591 | 0,00 | 48,00 | 2.219.346,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275600 | 0,00 | 21,96 | 2.219.324,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275612 | 0,00 | 48,00 | 2.219.276,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275623 | 0,00 | 88,36 | 2.219.188,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275625 | 0,00 | 175,00 | 2.219.013,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275626 | 0,00 | 112,66 | 2.218.900,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275629 | 0,00 | 1.624,00 | 2.217.276,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275631 | 0,00 | 27,24 | 2.217.249,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275635 | 0,00 | 1,26 | 2.217.248,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275637 | 0,00 | 53,65 | 2.217.194,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275639 | 0,00 | 862,46 | 2.216.332,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275641 | 0,00 | 3,48 | 2.216.328,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275642 | 0,00 | 76,17 | 2.216.252,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275643 | 0,00 | 17,77 | 2.216.234,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275646 | 0,00 | 63,44 | 2.216.171,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275647 | 0,00 | 96,52 | 2.216.074,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275652 | 0,00 | 60,99 | 2.216.013,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275653 | 0,00 | 4,41 | 2.216.009,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275654 | 0,00 | 223,97 | 2.215.785,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275655 | 0,00 | 34,59 | 2.215.750,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275664 | 0,00 | 3,70 | 2.215.747,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275667 | 0,00 | 1.217,19 | 2.214.529,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275668 | 0,00 | 30,94 | 2.214.499,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275670 | 0,00 | 192,11 | 2.214.306,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275674 | 0,00 | 0,56 | 2.214.306,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275675 | 0,00 | 24,26 | 2.214.282,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.225.861,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275679 | 0,00 | 1,01 | 2.214.281,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275680 | 0,00 | 13,85 | 2.214.267,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275681 | 0,00 | 11,53 | 2.214.255,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275685 | 0,00 | 13,80 | 2.214.241,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275687 | 0,00 | 0,84 | 2.214.241,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275694 | 0,00 | 1.129,74 | 2.213.111,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275697 | 0,00 | 126,25 | 2.212.985,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275702 | 0,00 | 25,90 | 2.212.959,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275713 | 0,00 | 42,15 | 2.212.917,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275734 | 0,00 | 276,67 | 2.212.640,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275741 | 0,00 | 9,75 | 2.212.630,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275742 | 0,00 | 1,71 | 2.212.628,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275743 | 0,00 | 4,24 | 2.212.624,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275750 | 0,00 | 75,55 | 2.212.549,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275751 | 0,00 | 573,46 | 2.211.975,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275752 | 0,00 | 47,72 | 2.211.927,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275758 | 0,00 | 1,65 | 2.211.926,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275759 | 0,00 | 14,56 | 2.211.911,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275764 | 0,00 | 1.450,52 | 2.210.461,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275765 | 0,00 | 894,14 | 2.209.567,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275767 | 0,00 | 67,77 | 2.209.499,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275779 | 0,00 | 6,47 | 2.209.492,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275996 | 0,00 | 133,39 | 2.209.359,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275997 | 0,00 | 0,31 | 2.209.359,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275998 | 0,00 | 74,96 | 2.209.284,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275999 | 0,00 | 0,69 | 2.209.283,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276004 | 0,00 | 52,99 | 2.209.230,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276007 | 0,00 | 43,40 | 2.209.187,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276008 | 0,00 | 35,86 | 2.209.151,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276014 | 0,00 | 51,32 | 2.209.099,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276018 | 0,00 | 3,48 | 2.209.096,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276019 | 0,00 | 8,32 | 2.209.088,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276024 | 0,00 | 12,72 | 2.209.075,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.225.861,79

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276027 | 0,00 | 80,00 | 2.208.995,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276031 | 0,00 | 90,86 | 2.208.904,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276032 | 0,00 | 20,04 | 2.208.884,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276036 | 0,00 | 81,25 | 2.208.803,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276038 | 0,00 | 42,73 | 2.208.760,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276039 | 0,00 | 139,78 | 2.208.620,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276045 | 0,00 | 152,10 | 2.208.468,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276046 | 0,00 | 960,89 | 2.207.507,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276051 | 0,00 | 317,83 | 2.207.189,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276053 | 0,00 | 113,81 | 2.207.076,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276054 | 0,00 | 162,33 | 2.206.913,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276060 | 0,00 | 6,47 | 2.206.907,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276063 | 0,00 | 35,18 | 2.206.872,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276065 | 0,00 | 40,70 | 2.206.831,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276066 | 0,00 | 29,39 | 2.206.802,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276067 | 0,00 | 1,86 | 2.206.800,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276068 | 0,00 | 4,73 | 2.206.795,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276072 | 0,00 | 3,70 | 2.206.791,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276073 | 0,00 | 0,57 | 2.206.791,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276078 | 0,00 | 286,73 | 2.206.504,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276083 | 0,00 | 43,48 | 2.206.460,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276084 | 0,00 | 1.785,62 | 2.204.675,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276091 | 0,00 | 3,51 | 2.204.671,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276092 | 0,00 | 0,57 | 2.204.671,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276095 | 0,00 | 47,36 | 2.204.623,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276097 | 0,00 | 286,56 | 2.204.337,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276101 | 0,00 | 28,09 | 2.204.309,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276105 | 0,00 | 162,49 | 2.204.146,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276107 | 0,00 | 49,52 | 2.204.097,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276108 | 0,00 | 61,87 | 2.204.035,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276109 | 0,00 | 151,10 | 2.203.884,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276110 | 0,00 | 24,93 | 2.203.859,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276111 | 0,00 | 61,12 | 2.203.798,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.225.861,79

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276118 | 0,00 | 747,36 | 2.203.050,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276121 | 0,00 | 72,13 | 2.202.978,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276122 | 0,00 | 10,87 | 2.202.967,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276123 | 0,00 | 113,28 | 2.202.854,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276124 | 0,00 | 32,02 | 2.202.822,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276126 | 0,00 | 4,70 | 2.202.817,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276130 | 0,00 | 25,07 | 2.202.792,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276132 | 0,00 | 18,97 | 2.202.773,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276133 | 0,00 | 138,18 | 2.202.635,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276134 | 0,00 | 363,67 | 2.202.271,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276138 | 0,00 | 7,40 | 2.202.264,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276139 | 0,00 | 5,36 | 2.202.259,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276141 | 0,00 | 10,81 | 2.202.248,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276143 | 0,00 | 239,92 | 2.202.008,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276144 | 0,00 | 0,69 | 2.202.007,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276145 | 0,00 | 56,02 | 2.201.951,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276146 | 0,00 | 19,88 | 2.201.931,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276147 | 0,00 | 16,12 | 2.201.915,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276149 | 0,00 | 7,77 | 2.201.907,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276150 | 0,00 | 3,48 | 2.201.904,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276152 | 0,00 | 35,43 | 2.201.869,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276153 | 0,00 | 34,72 | 2.201.834,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276154 | 0,00 | 84,88 | 2.201.749,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276158 | 0,00 | 177,84 | 2.201.571,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276159 | 0,00 | 4,26 | 2.201.567,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276165 | 0,00 | 8,48 | 2.201.558,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276170 | 0,00 | 17,48 | 2.201.541,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276171 | 0,00 | 142,16 | 2.201.399,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276173 | 0,00 | 27,57 | 2.201.371,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276174 | 0,00 | 14,96 | 2.201.356,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276175 | 0,00 | 7,06 | 2.201.349,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 1,14 | 2.201.348,53 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 7,17 | 0,00 | 2.201.355,70 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.225.861,79

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 31/03/2021 | 4769 | 3282322 | 0,00 | 1,13 | 2.201.354,57 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 26,59 | 0,00 | 2.201.381,16 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 8,60 | 0,00 | 2.201.389,76 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 0,48 | 0,00 | 2.201.390,24 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL INTER - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 21,37 | 2.201.368,87 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 3,28 | 2.201.365,59 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 316,81 | 2.201.048,78 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 1.065,96 | 0,00 | 2.202.114,74 | REF AO ESTOQUE CAF - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 6,41 | 0,00 | 2.202.121,15 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MATERIAL HOSP |
| | 4769 | 3282322 | 0,36 | 0,00 | 2.202.121,51 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MAT HOSPITALAR |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 771,85 | 2.201.349,66 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MATERIAL HOSPITALAR |
| | 4896 | 3338958 | 3.275,92 | 0,00 | 2.204.625,58 | MOV. DO ESTOQUE - CRITICOS CONF. CI 86496 |
| | | | 1.014.275,41 | 35.511,62 | 2.204.625,58 | <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP |

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275433 | 2.295.437,23 | 0,00 | 5.010.952,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275542 | 0,00 | 164,87 | 5.010.787,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275543 | 0,00 | 35,29 | 5.010.752,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275544 | 0,00 | 36,36 | 5.010.715,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275545 | 0,00 | 86,99 | 5.010.628,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275546 | 0,00 | 64,60 | 5.010.564,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275548 | 0,00 | 31,37 | 5.010.532,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275549 | 0,00 | 15,60 | 5.010.517,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275553 | 0,00 | 62,15 | 5.010.455,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275555 | 0,00 | 25,72 | 5.010.429,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275556 | 0,00 | 2,16 | 5.010.427,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275557 | 0,00 | 5,12 | 5.010.422,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275559 | 0,00 | 24,01 | 5.010.398,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275560 | 0,00 | 92,84 | 5.010.305,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275561 | 0,00 | 0,10 | 5.010.305,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275563 | 0,00 | 21,36 | 5.010.283,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275564 | 0,00 | 9,01 | 5.010.274,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275565 | 0,00 | 3,52 | 5.010.271,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275566 | 0,00 | 8,01 | 5.010.263,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275567 | 0,00 | 0,14 | 5.010.263,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275573 | 0,00 | 1,75 | 5.010.261,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275574 | 0,00 | 0,15 | 5.010.261,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275575 | 0,00 | 40,76 | 5.010.220,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275576 | 0,00 | 323,72 | 5.009.896,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275577 | 0,00 | 62,69 | 5.009.833,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275578 | 0,00 | 0,24 | 5.009.833,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275579 | 0,00 | 357,26 | 5.009.476,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275580 | 0,00 | 0,07 | 5.009.476,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275581 | 0,00 | 84,65 | 5.009.391,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275582 | 0,00 | 11,67 | 5.009.380,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275583 | 0,00 | 0,09 | 5.009.379,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275584 | 0,00 | 3,08 | 5.009.376,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275586 | 0,00 | 13,22 | 5.009.363,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275592 | 0,00 | 12,92 | 5.009.350,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275593 | 0,00 | 3,65 | 5.009.347,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275594 | 0,00 | 101,65 | 5.009.245,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275595 | 0,00 | 0,70 | 5.009.244,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275596 | 0,00 | 17,79 | 5.009.226,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275597 | 0,00 | 6,59 | 5.009.220,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275598 | 0,00 | 113,14 | 5.009.107,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275599 | 0,00 | 35,55 | 5.009.071,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275601 | 0,00 | 38,79 | 5.009.032,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275602 | 0,00 | 0,14 | 5.009.032,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275603 | 0,00 | 2,32 | 5.009.030,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275604 | 0,00 | 0,04 | 5.009.030,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275605 | 0,00 | 36,71 | 5.008.993,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275606 | 0,00 | 5,37 | 5.008.988,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275607 | 0,00 | 0,08 | 5.008.988,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275608 | 0,00 | 134,41 | 5.008.853,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275609 | 0,00 | 36,10 | 5.008.817,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275610 | 0,00 | 373,93 | 5.008.443,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275611 | 0,00 | 9,10 | 5.008.434,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275613 | 0,00 | 276,42 | 5.008.158,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275614 | 0,00 | 836,19 | 5.007.322,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275615 | 0,00 | 1.166,40 | 5.006.155,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275616 | 0,00 | 30,00 | 5.006.125,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275617 | 0,00 | 0,32 | 5.006.125,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275618 | 0,00 | 0,19 | 5.006.125,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275619 | 0,00 | 0,07 | 5.006.125,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275628 | 0,00 | 103,87 | 5.006.021,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275632 | 0,00 | 15,94 | 5.006.005,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275633 | 0,00 | 83,80 | 5.005.921,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275634 | 0,00 | 14,70 | 5.005.906,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275636 | 0,00 | 5,04 | 5.005.901,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275640 | 0,00 | 3,63 | 5.005.898,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275644 | 0,00 | 0,25 | 5.005.897,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275645 | 0,00 | 56,70 | 5.005.841,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275648 | 0,00 | 2,00 | 5.005.839,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275649 | 0,00 | 123,55 | 5.005.715,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275650 | 0,00 | 9,97 | 5.005.705,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275656 | 0,00 | 34,37 | 5.005.671,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275657 | 0,00 | 0,22 | 5.005.671,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275658 | 0,00 | 12,82 | 5.005.658,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275659 | 0,00 | 1,79 | 5.005.656,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275665 | 0,00 | 0,99 | 5.005.655,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275666 | 0,00 | 5,24 | 5.005.650,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275671 | 0,00 | 8,77 | 5.005.641,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275672 | 0,00 | 502,01 | 5.005.139,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275673 | 0,00 | 4,68 | 5.005.134,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275676 | 0,00 | 247,29 | 5.004.887,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275677 | 0,00 | 6,30 | 5.004.881,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275678 | 0,00 | 0,36 | 5.004.880,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275682 | 0,00 | 57,87 | 5.004.822,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275683 | 0,00 | 44,11 | 5.004.778,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275684 | 0,00 | 4,91 | 5.004.773,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275688 | 0,00 | 267,94 | 5.004.505,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275689 | 0,00 | 2,30 | 5.004.503,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275690 | 0,00 | 8,55 | 5.004.495,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275691 | 0,00 | 215,12 | 5.004.280,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275693 | 0,00 | 1,78 | 5.004.278,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275699 | 0,00 | 4,65 | 5.004.273,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275701 | 0,00 | 323,16 | 5.003.950,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275703 | 0,00 | 0,99 | 5.003.949,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275704 | 0,00 | 0,21 | 5.003.949,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275705 | 0,00 | 4,92 | 5.003.944,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275706 | 0,00 | 1,89 | 5.003.942,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275708 | 0,00 | 872,50 | 5.003.069,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275711 | 0,00 | 263,82 | 5.002.806,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275716 | 0,00 | 2,24 | 5.002.803,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275717 | 0,00 | 0,84 | 5.002.803,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275718 | 0,00 | 30,72 | 5.002.772,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275720 | 0,00 | 88,72 | 5.002.683,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275721 | 0,00 | 90,92 | 5.002.592,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275722 | 0,00 | 54,84 | 5.002.537,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275724 | 0,00 | 5,45 | 5.002.532,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275725 | 0,00 | 2,00 | 5.002.530,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275726 | 0,00 | 83,68 | 5.002.446,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275728 | 0,00 | 31,07 | 5.002.415,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275729 | 0,00 | 33,95 | 5.002.381,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275730 | 0,00 | 0,81 | 5.002.380,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275731 | 0,00 | 0,17 | 5.002.380,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275733 | 0,00 | 136,00 | 5.002.244,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275735 | 0,00 | 81,32 | 5.002.163,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275736 | 0,00 | 0,49 | 5.002.162,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275737 | 0,00 | 19,05 | 5.002.143,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275738 | 0,00 | 30,00 | 5.002.113,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275739 | 0,00 | 1.381,61 | 5.000.732,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275745 | 0,00 | 31,27 | 5.000.700,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275748 | 0,00 | 58,57 | 5.000.642,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275754 | 0,00 | 5,47 | 5.000.636,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275755 | 0,00 | 173,44 | 5.000.463,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275756 | 0,00 | 250,78 | 5.000.212,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275757 | 0,00 | 5,02 | 5.000.207,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275761 | 0,00 | 23,94 | 5.000.183,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275762 | 0,00 | 7,05 | 5.000.176,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275763 | 0,00 | 71,05 | 5.000.105,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275768 | 0,00 | 836,25 | 4.999.269,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275770 | 0,00 | 6,28 | 4.999.263,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275772 | 0,00 | 8,73 | 4.999.254,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275773 | 0,00 | 186,43 | 4.999.067,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275775 | 0,00 | 267,30 | 4.998.800,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275776 | 0,00 | 658,00 | 4.998.142,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275780 | 0,00 | 5,19 | 4.998.137,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275781 | 0,00 | 292,33 | 4.997.845,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275783 | 0,00 | 1,05 | 4.997.844,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275784 | 0,00 | 11,67 | 4.997.832,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275786 | 0,00 | 0,19 | 4.997.832,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275787 | 0,00 | 0,41 | 4.997.831,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275788 | 0,00 | 55,15 | 4.997.776,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275791 | 0,00 | 14,50 | 4.997.762,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275792 | 0,00 | 1.928,95 | 4.995.833,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275793 | 0,00 | 1.036,24 | 4.994.796,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275794 | 0,00 | 18,78 | 4.994.778,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275796 | 0,00 | 1,51 | 4.994.776,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275797 | 0,00 | 43,36 | 4.994.733,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275798 | 0,00 | 2,48 | 4.994.730,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275800 | 0,00 | 3,29 | 4.994.727,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275801 | 0,00 | 0,96 | 4.994.726,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275802 | 0,00 | 4,58 | 4.994.721,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275805 | 0,00 | 5,38 | 4.994.716,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275806 | 0,00 | 2,35 | 4.994.714,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275807 | 0,00 | 14,78 | 4.994.699,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275809 | 0,00 | 146,77 | 4.994.552,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275811 | 0,00 | 0,61 | 4.994.552,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275812 | 0,00 | 63,35 | 4.994.488,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275813 | 0,00 | 166,19 | 4.994.322,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275818 | 0,00 | 9,13 | 4.994.313,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275819 | 0,00 | 0,21 | 4.994.313,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275820 | 0,00 | 188,05 | 4.994.125,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275821 | 0,00 | 70,74 | 4.994.054,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275822 | 0,00 | 83,96 | 4.993.970,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275823 | 0,00 | 1.382,30 | 4.992.588,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275825 | 0,00 | 54,43 | 4.992.533,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275827 | 0,00 | 4,11 | 4.992.529,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275828 | 0,00 | 0,54 | 4.992.529,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275830 | 0,00 | 0,06 | 4.992.529,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275834 | 0,00 | 133,33 | 4.992.395,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275837 | 0,00 | 0,04 | 4.992.395,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275838 | 0,00 | 25,02 | 4.992.370,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275840 | 0,00 | 1,03 | 4.992.369,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275843 | 0,00 | 0,19 | 4.992.369,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275844 | 0,00 | 0,51 | 4.992.368,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275845 | 0,00 | 8,30 | 4.992.360,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275847 | 0,00 | 105,60 | 4.992.255,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275849 | 0,00 | 18,00 | 4.992.237,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275850 | 0,00 | 0,05 | 4.992.236,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275851 | 0,00 | 322,63 | 4.991.914,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275853 | 0,00 | 4,22 | 4.991.910,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275856 | 0,00 | 2,55 | 4.991.907,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275858 | 0,00 | 3,28 | 4.991.904,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275860 | 0,00 | 2,08 | 4.991.902,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275861 | 0,00 | 1,93 | 4.991.900,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275862 | 0,00 | 2.158,32 | 4.989.741,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275863 | 0,00 | 736,98 | 4.989.004,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275865 | 0,00 | 5.276,86 | 4.983.728,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275867 | 0,00 | 6,18 | 4.983.721,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275868 | 0,00 | 5,64 | 4.983.716,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275870 | 0,00 | 6,72 | 4.983.709,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275871 | 0,00 | 20,57 | 4.983.689,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275872 | 0,00 | 0,68 | 4.983.688,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275874 | 0,00 | 1,01 | 4.983.687,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275879 | 0,00 | 97,47 | 4.983.589,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275881 | 0,00 | 1,30 | 4.983.588,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275882 | 0,00 | 1,15 | 4.983.587,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275883 | 0,00 | 168,11 | 4.983.419,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275884 | 0,00 | 1,36 | 4.983.417,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275885 | 0,00 | 12,09 | 4.983.405,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275887 | 0,00 | 0,40 | 4.983.405,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275889 | 0,00 | 931,38 | 4.982.474,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275890 | 0,00 | 33,64 | 4.982.440,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275891 | 0,00 | 254,62 | 4.982.185,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275892 | 0,00 | 7,70 | 4.982.178,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275894 | 0,00 | 0,89 | 4.982.177,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275895 | 0,00 | 0,08 | 4.982.177,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275897 | 0,00 | 1,09 | 4.982.176,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275899 | 0,00 | 0,23 | 4.982.175,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275901 | 0,00 | 21,67 | 4.982.154,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275902 | 0,00 | 100,66 | 4.982.053,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275904 | 0,00 | 2.612,06 | 4.979.441,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275907 | 0,00 | 0,52 | 4.979.440,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275909 | 0,00 | 247,79 | 4.979.193,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275911 | 0,00 | 170,85 | 4.979.022,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275913 | 0,00 | 51,66 | 4.978.970,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275916 | 0,00 | 8,81 | 4.978.961,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275918 | 0,00 | 5,63 | 4.978.956,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275920 | 0,00 | 4,63 | 4.978.951,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275922 | 0,00 | 4,53 | 4.978.946,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275923 | 0,00 | 0,10 | 4.978.946,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275924 | 0,00 | 3,81 | 4.978.943,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275925 | 0,00 | 0,40 | 4.978.942,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275927 | 0,00 | 0,45 | 4.978.942,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275928 | 0,00 | 13,72 | 4.978.928,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275929 | 0,00 | 206,65 | 4.978.721,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275931 | 0,00 | 7,60 | 4.978.714,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275933 | 0,00 | 53,87 | 4.978.660,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275935 | 0,00 | 0,81 | 4.978.659,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275937 | 0,00 | 81,89 | 4.978.577,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275938 | 0,00 | 0,24 | 4.978.577,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275940 | 0,00 | 1,52 | 4.978.575,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275941 | 0,00 | 3,09 | 4.978.572,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275944 | 0,00 | 0,07 | 4.978.572,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275946 | 0,00 | 82,65 | 4.978.490,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275947 | 0,00 | 1,14 | 4.978.488,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275948 | 0,00 | 8,87 | 4.978.480,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275949 | 0,00 | 62,44 | 4.978.417,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275951 | 0,00 | 33,68 | 4.978.383,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275952 | 0,00 | 16,75 | 4.978.367,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275955 | 0,00 | 18,08 | 4.978.349,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275957 | 0,00 | 3,77 | 4.978.345,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275958 | 0,00 | 4,70 | 4.978.340,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275959 | 0,00 | 22,02 | 4.978.318,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275960 | 0,00 | 0,42 | 4.978.318,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275962 | 0,00 | 259,39 | 4.978.058,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275963 | 0,00 | 88,75 | 4.977.970,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275964 | 0,00 | 5,47 | 4.977.964,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275965 | 0,00 | 0,70 | 4.977.963,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275966 | 0,00 | 63,70 | 4.977.900,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275969 | 0,00 | 2,27 | 4.977.897,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275970 | 0,00 | 877,74 | 4.977.020,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275972 | 0,00 | 1.864,62 | 4.975.155,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275974 | 0,00 | 22,83 | 4.975.132,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275977 | 0,00 | 4,94 | 4.975.127,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275978 | 0,00 | 0,84 | 4.975.127,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275979 | 0,00 | 2,00 | 4.975.125,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275983 | 0,00 | 4.866,76 | 4.970.258,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275985 | 0,00 | 687,22 | 4.969.571,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275987 | 0,00 | 0,64 | 4.969.570,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275991 | 0,00 | 4,27 | 4.969.566,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275992 | 0,00 | 2,82 | 4.969.563,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275993 | 0,00 | 239,35 | 4.969.323,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275994 | 0,00 | 20,57 | 4.969.303,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275995 | 0,00 | 131,91 | 4.969.171,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276000 | 0,00 | 37,26 | 4.969.134,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276001 | 0,00 | 3,65 | 4.969.130,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276002 | 0,00 | 137,92 | 4.968.992,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276003 | 0,00 | 83,10 | 4.968.909,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276005 | 0,00 | 498,57 | 4.968.410,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276006 | 0,00 | 135,14 | 4.968.275,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276009 | 0,00 | 30,09 | 4.968.245,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276010 | 0,00 | 25,74 | 4.968.219,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276011 | 0,00 | 180,00 | 4.968.039,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276012 | 0,00 | 356,90 | 4.967.683,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276013 | 0,00 | 81,55 | 4.967.601,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276015 | 0,00 | 380,00 | 4.967.221,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276016 | 0,00 | 20,33 | 4.967.201,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276017 | 0,00 | 8,17 | 4.967.193,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276020 | 0,00 | 25,76 | 4.967.167,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276021 | 0,00 | 35,57 | 4.967.131,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276023 | 0,00 | 325,28 | 4.966.806,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276025 | 0,00 | 0,09 | 4.966.806,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276028 | 0,00 | 17,95 | 4.966.788,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276029 | 0,00 | 125,39 | 4.966.663,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276030 | 0,00 | 14,40 | 4.966.648,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276033 | 0,00 | 42,88 | 4.966.605,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276034 | 0,00 | 0,09 | 4.966.605,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276035 | 0,00 | 83,37 | 4.966.522,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276037 | 0,00 | 15,06 | 4.966.507,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276040 | 0,00 | 606,65 | 4.965.900,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276041 | 0,00 | 56,66 | 4.965.843,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276042 | 0,00 | 861,78 | 4.964.982,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276043 | 0,00 | 25,72 | 4.964.956,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276044 | 0,00 | 543,52 | 4.964.412,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276047 | 0,00 | 15,72 | 4.964.397,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276048 | 0,00 | 0,11 | 4.964.397,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276049 | 0,00 | 1,79 | 4.964.395,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276050 | 0,00 | 54,66 | 4.964.340,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276052 | 0,00 | 218,39 | 4.964.122,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276055 | 0,00 | 2,36 | 4.964.119,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276056 | 0,00 | 0,10 | 4.964.119,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276057 | 0,00 | 34,37 | 4.964.085,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276058 | 0,00 | 2,57 | 4.964.082,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276059 | 0,00 | 72,90 | 4.964.009,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276061 | 0,00 | 0,13 | 4.964.009,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276062 | 0,00 | 77,51 | 4.963.932,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276064 | 0,00 | 123,98 | 4.963.808,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276069 | 0,00 | 5,45 | 4.963.802,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276070 | 0,00 | 753,30 | 4.963.049,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276071 | 0,00 | 6,79 | 4.963.042,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276074 | 0,00 | 0,38 | 4.963.042,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276076 | 0,00 | 6,46 | 4.963.035,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276077 | 0,00 | 247,02 | 4.962.788,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276079 | 0,00 | 24,20 | 4.962.764,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276080 | 0,00 | 0,25 | 4.962.764,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276081 | 0,00 | 25,67 | 4.962.738,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276082 | 0,00 | 56,44 | 4.962.682,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276085 | 0,00 | 115,74 | 4.962.566,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276086 | 0,00 | 20,00 | 4.962.546,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276087 | 0,00 | 1.410,00 | 4.961.136,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276088 | 0,00 | 3.960,90 | 4.957.175,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276089 | 0,00 | 29,41 | 4.957.146,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276090 | 0,00 | 5,14 | 4.957.141,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276093 | 0,00 | 35,57 | 4.957.105,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276094 | 0,00 | 75,90 | 4.957.029,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276098 | 0,00 | 3,63 | 4.957.026,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276099 | 0,00 | 4,72 | 4.957.021,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276100 | 0,00 | 313,47 | 4.956.707,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276102 | 0,00 | 73,72 | 4.956.634,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276103 | 0,00 | 93,49 | 4.956.540,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276104 | 0,00 | 9,84 | 4.956.530,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276106 | 0,00 | 48,35 | 4.956.482,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276112 | 0,00 | 11.245,53 | 4.945.236,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276113 | 0,00 | 2.188,50 | 4.943.048,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276114 | 0,00 | 6,44 | 4.943.041,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276115 | 0,00 | 29,48 | 4.943.012,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276116 | 0,00 | 920,53 | 4.942.091,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276117 | 0,00 | 11,45 | 4.942.080,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276119 | 0,00 | 47,16 | 4.942.033,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276120 | 0,00 | 0,38 | 4.942.032,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276125 | 0,00 | 881,29 | 4.941.151,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276128 | 0,00 | 5,08 | 4.941.146,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276129 | 0,00 | 5,12 | 4.941.141,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276131 | 0,00 | 1.973,52 | 4.939.167,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276135 | 0,00 | 13,72 | 4.939.154,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276136 | 0,00 | 32,38 | 4.939.121,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276137 | 0,00 | 0,53 | 4.939.121,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276140 | 0,00 | 20,47 | 4.939.100,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276142 | 0,00 | 214,89 | 4.938.885,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.715.515,01

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 31/03/2021 | 4763 | 3276148 | 0,00 | 102,87 | 4.938.783,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276151 | 0,00 | 19,38 | 4.938.763,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276155 | 0,00 | 39,31 | 4.938.724,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276156 | 0,00 | 60,99 | 4.938.663,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276157 | 0,00 | 1.653,10 | 4.937.010,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276160 | 0,00 | 107,19 | 4.936.903,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276161 | 0,00 | 8,54 | 4.936.894,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276162 | 0,00 | 4,03 | 4.936.890,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276163 | 0,00 | 117,63 | 4.936.772,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276164 | 0,00 | 29,92 | 4.936.743,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276166 | 0,00 | 51,87 | 4.936.691,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276167 | 0,00 | 11,04 | 4.936.680,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276168 | 0,00 | 92,84 | 4.936.587,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276169 | 0,00 | 857,41 | 4.935.729,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3276172 | 0,00 | 3,81 | 4.935.726,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 135,58 | 0,00 | 4.935.861,62 | REF AO ESTOQUE ALMOXARIFADO MED - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 6,68 | 4.935.854,94 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 2 - ESPEC. MEDICAMENTO |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 22,91 | 4.935.832,03 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 3 - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 62,06 | 4.935.769,97 | REF AO ESTOQUE FARM SATEL UTI 1 - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | 4769 | 3282322 | 0,00 | 43,92 | 4.935.726,05 | REF AO ESTOQUE FARM SAT PS - ESPEC. MEDICAMENTOS |
| | | | 2.295.572,81 | 75.361,77 | 4.935.726,05 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP |

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 14.916,06

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275409 | 324,50 | 0,00 | 15.240,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 324,50 | 0,00 | 15.240,56 | <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP |

Conta Analítica: 4082 4.1.1.1.03.001.7003 - ODONTOLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275461 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 7,20 | 0,00 | 7,20 | <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP |

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA0 E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 1.462,50

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 1.462,50

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275532 | 1.000,00 | 0,00 | 2.462,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 2.462,50 | <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP |

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.118,28

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275502 | 1.118,28 | 0,00 | 2.236,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 1.118,28 | 0,00 | 2.236,56 | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP |

Conta Analítica: 4090 4.1.1.1.03.001.7011 - GASES MEDICINAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 4.075,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345438 | 300,00 | 0,00 | 4.375,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142135 |
| | 4908 | 3345439 | 4.275,00 | 0,00 | 8.650,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142134 |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345441 | 4.500,00 | 0,00 | 13.150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 124 |
| | | | 9.075,00 | 0,00 | 13.150,00 | <<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP |

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 6.192,45

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275520 | 11.750,23 | 0,00 | 17.942,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 11.750,23 | 0,00 | 17.942,68 | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP |

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 261.862,66

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 31/03/2021 | 4896 | 3338958 | 33.555,02 | 0,00 | 295.417,68 | DOACAO FARM CENTRAL REF. BROMETO E METOPROLOL 03-2021 |
| | 4896 | 3338958 | 2.846,29 | 0,00 | 298.263,97 | MOV. DO ESTOQUE - REMESSA SES - GO - METOPROLOL |
| | | | 36.401,31 | 0,00 | 298.263,97 | <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP |

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 14.212,51

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275525 | 170.623,29 | 0,00 | 184.835,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 170.623,29 | 0,00 | 184.835,80 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP |

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 1.012,93

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275531 | 67,25 | 0,00 | 1.080,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 67,25 | 0,00 | 1.080,18 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 1.012,93

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 17.588,34

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275426 | 17.316,61 | 0,00 | 34.904,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4769 | 3282322 | 206,84 | 0,00 | 35.111,79 | REF AO ESTOQUE ADM - ESPEC. MAT DE HIG E LIMPEZA |
| | | | 17.523,45 | 0,00 | 35.111,79 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP |

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 2.250,34

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275526 | 2.071,37 | 0,00 | 4.321,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | | | 2.071,37 | 0,00 | 4.321,71 | <<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP |

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP **Saldo Anterior:** 81.699,84

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| 02/03/2021 | 4908 | 3345437 | 81.699,84 | 0,00 | 163.399,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1738 |
| 23/03/2021 | 4620 | 35 | 0,00 | 3.800,00 | 159.599,68 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 721 |
| | 4908 | 3345448 | 3.800,00 | 0,00 | 163.399,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721 |
| | | | 85.499,84 | 3.800,00 | 163.399,68 | <<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP |

Conta Analítica: 4139 4.1.1.1.04.001.7015 - SERV. AUDITORIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345462 | 4.418,00 | 0,00 | 4.418,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 657 |
| | | | 4.418,00 | 0,00 | 4.418,00 | <<== Saldo da Conta: SERV. AUDITORIA HCAMP |

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP **Saldo Anterior:** 112.763,13

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 09/03/2021 | 4908 | 3345463 | 141.796,93 | 0,00 | 254.560,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 6472383 |
| | | | 141.796,93 | 0,00 | 254.560,06 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP |

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP **Saldo Anterior:** 273,54

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275554 | 124,29 | 0,00 | 397,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275620 | 0,07 | 0,00 | 397,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275621 | 62,15 | 0,00 | 460,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275622 | 37,89 | 0,00 | 497,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275624 | 1,04 | 0,00 | 498,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275627 | 87,40 | 0,00 | 586,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 273,54

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2021 | 4763 | 3275630 | 9,77 | 0,00 | 596,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275638 | 0,62 | 0,00 | 596,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275651 | 27,42 | 0,00 | 624,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275660 | 212,58 | 0,00 | 836,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275661 | 8,99 | 0,00 | 845,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275662 | 33,22 | 0,00 | 878,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275663 | 121,35 | 0,00 | 1.000,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275669 | 30,63 | 0,00 | 1.030,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275686 | 9,36 | 0,00 | 1.040,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275692 | 54,00 | 0,00 | 1.094,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275695 | 212,36 | 0,00 | 1.306,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275696 | 81,16 | 0,00 | 1.387,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275698 | 24,28 | 0,00 | 1.412,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275700 | 2,32 | 0,00 | 1.414,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275707 | 7,87 | 0,00 | 1.422,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275709 | 124,64 | 0,00 | 1.546,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275710 | 24,27 | 0,00 | 1.571,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275712 | 65,95 | 0,00 | 1.637,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275714 | 37,35 | 0,00 | 1.674,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275715 | 3,28 | 0,00 | 1.677,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275719 | 10,38 | 0,00 | 1.688,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275723 | 27,42 | 0,00 | 1.715,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275727 | 3,30 | 0,00 | 1.718,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275732 | 1,74 | 0,00 | 1.720,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275740 | 293,30 | 0,00 | 2.013,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275744 | 59,28 | 0,00 | 2.073,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275746 | 4,52 | 0,00 | 2.077,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275747 | 5,49 | 0,00 | 2.083,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275749 | 314,04 | 0,00 | 2.397,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275753 | 31,44 | 0,00 | 2.428,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275760 | 1,50 | 0,00 | 2.430,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275766 | 96,62 | 0,00 | 2.526,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |
| | 4763 | 3275769 | 316,32 | 0,00 | 2.843,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: | 273,54 |
|--|------|---------|------------------|------------------|-----------------|--|--------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 31/03/2021 | 4763 | 3275771 | 12,56 | 0,00 | 2.855,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275774 | 231,45 | 0,00 | 3.087,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275777 | 705,00 | 0,00 | 3.792,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275778 | 6,79 | 0,00 | 3.798,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275816 | 25,84 | 0,00 | 3.824,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275826 | 33.545,54 | 0,00 | 37.370,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275833 | 25,72 | 0,00 | 37.396,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275857 | 9,47 | 0,00 | 37.405,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275859 | 0,70 | 0,00 | 37.406,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275877 | 29,64 | 0,00 | 37.435,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275880 | 0,49 | 0,00 | 37.436,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275934 | 0,63 | 0,00 | 37.436,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275945 | 53,86 | 0,00 | 37.490,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275981 | 83,80 | 0,00 | 37.574,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3275990 | 2,57 | 0,00 | 37.577,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276022 | 272,71 | 0,00 | 37.849,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276026 | 0,35 | 0,00 | 37.850,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276075 | 310,74 | 0,00 | 38.161,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276096 | 1,56 | 0,00 | 38.162,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276127 | 124,29 | 0,00 | 38.286,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276176 | 1,63 | 0,00 | 38.288,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276177 | 1,60 | 0,00 | 38.290,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4763 | 3276179 | 2.846,29 | 0,00 | 41.136,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | |
| | 4896 | 3338958 | 0,00 | 3.275,92 | 37.860,46 | MOV. DO ESTOQUE - CRITICOS CONF. CI 86496 | |
| | 4896 | 3338958 | 0,00 | 2.846,29 | 35.014,17 | MOV. DO ESTOQUE - REMESSA SES - GO - METOPROLOL | |
| | 4896 | 3338958 | 0,00 | 33.555,02 | 1.459,15 | DOACAO FARM CENTRAL REF. BROMETO E METOPROLOL 03-2021 | |
| | | | 40.862,84 | 39.677,23 | 1.459,15 | <<== 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: | 56.678,90 |
|---|------|---------|------------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345426 | 26.819,45 | 0,00 | 83.498,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967 | |
| | | | 26.819,45 | 0,00 | 83.498,35 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP | |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4149 4.1.1.1.04.001.7025 - TELEFONIA FIXA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 01/03/2021 | 4620 | 36 | 0,00 | 5.984,85 | -5.984,85 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3526 |
| | 4908 | 3345445 | 5.984,85 | 0,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3526 |
| | | | 5.984,85 | 5.984,85 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCAMP |

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP

Saldo Anterior: 2.100,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 17/03/2021 | 4908 | 3345458 | 2.100,00 | 0,00 | 4.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 97 |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345436 | 609,00 | 0,00 | 4.809,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181 |
| | 4908 | 3345451 | 490,00 | 0,00 | 5.299,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417 |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345450 | 1.000,00 | 0,00 | 6.299,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150122 |
| | | | 4.199,00 | 0,00 | 6.299,00 | <<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP |

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP

Saldo Anterior: 5.920,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 01/03/2021 | 4620 | 36 | 5.984,85 | 0,00 | 11.904,85 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF 3526 |
| | | | 5.984,85 | 0,00 | 11.904,85 | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HCAMP |

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Saldo Anterior: 351,94

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 25/03/2021 | 4908 | 3345435 | 968,18 | 0,00 | 1.320,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1376899256 |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345232 | 169,49 | 0,00 | 1.489,61 | TAXA ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA |
| | 4908 | 3345233 | 157,04 | 0,00 | 1.646,65 | TAXA EXP ABERTURA INSC MUNICIPAL - HCAMP GOIANIA |
| | | | 1.294,71 | 0,00 | 1.646,65 | <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HCAMP |

Conta Analítica: 4171 4.1.1.1.07.001.7000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 19/03/2021 | 4620 | 39 | 0,00 | 6,77 | -6,77 | REEMBOLSO JUROS ISSQN RECOL REF FEV E MAR /2021 |
| | 4908 | 3345217 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 02/2021 |
| | | | 6,77 | 6,77 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP |

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 832,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------|------------------|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345178 | 3,90 | 0,00 | 836,35 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345179 | 3,90 | 0,00 | 840,25 | TAR TED SISPAG |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 832,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------|
| 01/03/2021 | 4908 | 3345180 | 7,80 | 0,00 | 848,05 | TAR TED SISPAG |
| 02/03/2021 | 4908 | 3345181 | 7,80 | 0,00 | 855,85 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345182 | 7,80 | 0,00 | 863,65 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345183 | 23,40 | 0,00 | 887,05 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345184 | 179,00 | 0,00 | 1.066,05 | TAR CTA EMP MENSAL 02/21 |
| 03/03/2021 | 4908 | 3345185 | 3,90 | 0,00 | 1.069,95 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345186 | 3,90 | 0,00 | 1.073,85 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345187 | 11,70 | 0,00 | 1.085,55 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345188 | 3,90 | 0,00 | 1.089,45 | TAR TED SISPAG |
| 04/03/2021 | 4908 | 3345189 | 3,90 | 0,00 | 1.093,35 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345190 | 15,60 | 0,00 | 1.108,95 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345191 | 15,60 | 0,00 | 1.124,55 | TAR TED SISPAG |
| 05/03/2021 | 4908 | 3345193 | 7,80 | 0,00 | 1.132,35 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345194 | 15,60 | 0,00 | 1.147,95 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345195 | 11,70 | 0,00 | 1.159,65 | TAR TED SISPAG |
| 08/03/2021 | 4908 | 3345196 | 3,90 | 0,00 | 1.163,55 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345197 | 3,90 | 0,00 | 1.167,45 | TAR TED SISPAG |
| 09/03/2021 | 4908 | 3345198 | 7,80 | 0,00 | 1.175,25 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345199 | 3,90 | 0,00 | 1.179,15 | TAR TED SISPAG |
| 10/03/2021 | 4908 | 3345201 | 3,90 | 0,00 | 1.183,05 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345202 | 3,90 | 0,00 | 1.186,95 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345203 | 23,40 | 0,00 | 1.210,35 | TAR TED SISPAG |
| 11/03/2021 | 4908 | 3345204 | 3,90 | 0,00 | 1.214,25 | TAR DOC SISPAG |
| 12/03/2021 | 4908 | 3345205 | 3,90 | 0,00 | 1.218,15 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345206 | 3,90 | 0,00 | 1.222,05 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345207 | 3,90 | 0,00 | 1.225,95 | TAR TED SISPAG |
| 15/03/2021 | 4908 | 3345208 | 7,80 | 0,00 | 1.233,75 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345209 | 3,90 | 0,00 | 1.237,65 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345210 | 7,80 | 0,00 | 1.245,45 | TAR TED SISPAG |
| 16/03/2021 | 4908 | 3345211 | 7,80 | 0,00 | 1.253,25 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345212 | 3,90 | 0,00 | 1.257,15 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345213 | 3,90 | 0,00 | 1.261,05 | TAR TED SISPAG |
| 17/03/2021 | 4908 | 3345214 | 3,90 | 0,00 | 1.264,95 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345215 | 7,80 | 0,00 | 1.272,75 | TAR TED SISPAG |
| 18/03/2021 | 4908 | 3345216 | 3,90 | 0,00 | 1.276,65 | TAR DOC SISPAG |
| 19/03/2021 | 4908 | 3345219 | 11,70 | 0,00 | 1.288,35 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345220 | 3,90 | 0,00 | 1.292,25 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345221 | 7,80 | 0,00 | 1.300,05 | TAR TED SISPAG |
| 22/03/2021 | 4908 | 3345224 | 11,70 | 0,00 | 1.311,75 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345225 | 3,90 | 0,00 | 1.315,65 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345226 | 15,60 | 0,00 | 1.331,25 | TAR TED SISPAG |
| 23/03/2021 | 4908 | 3345227 | 3,90 | 0,00 | 1.335,15 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345228 | 7,80 | 0,00 | 1.342,95 | TAR TED SISPAG |
| 24/03/2021 | 4908 | 3345229 | 11,70 | 0,00 | 1.354,65 | TAR TED SISPAG |
| 25/03/2021 | 4908 | 3345230 | 7,80 | 0,00 | 1.362,45 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345231 | 3,90 | 0,00 | 1.366,35 | TAR DOC SISPAG |
| 26/03/2021 | 4908 | 3345234 | 7,80 | 0,00 | 1.374,15 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345235 | 3,90 | 0,00 | 1.378,05 | TAR TED SISPAG |
| 29/03/2021 | 4908 | 3345236 | 7,80 | 0,00 | 1.385,85 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345237 | 11,70 | 0,00 | 1.397,55 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345238 | 3,90 | 0,00 | 1.401,45 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345239 | 11,70 | 0,00 | 1.413,15 | TAR TED SISPAG |
| 30/03/2021 | 4908 | 3345240 | 11,70 | 0,00 | 1.424,85 | TAR DOC SISPAG |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 832,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/03/2021 | 4908 | 3345241 | 3,90 | 0,00 | 1.428,75 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345242 | 35,10 | 0,00 | 1.463,85 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345243 | 15,60 | 0,00 | 1.479,45 | TAR TED SISPAG |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345244 | 7,80 | 0,00 | 1.487,25 | TAR DOC SISPAG |
| | 4908 | 3345245 | 15,60 | 0,00 | 1.502,85 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345246 | 3,90 | 0,00 | 1.506,75 | TAR TED SISPAG |
| | 4908 | 3345247 | 3,90 | 0,00 | 1.510,65 | TAR DOC SISPAG |
| | | | 678,20 | 0,00 | 1.510,65 | <<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP |

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP Saldo Anterior: 1.390,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------|--|
| 31/03/2021 | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 2.455,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4806 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 3.520,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4807 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 4.585,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4797 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 5.650,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4804 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 6.715,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4805 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 7.780,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4802 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 8.845,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4798 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 9.910,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4796 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 10.975,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4799 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 12.040,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4800 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 13.105,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4793 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 14.170,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4801 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 15.235,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4803 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 16.300,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4794 |
| | 4797 | 3292422 | 1.065,00 | 0,00 | 17.365,00 | EXEC POLTRONA HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE PLAQ 4795 |
| | | | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 | <<== 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: 538.742,47

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345477 | 227.288,24 | 0,00 | 766.030,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 |
| | | | 227.288,24 | 0,00 | 766.030,71 | <<== 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: 26.563,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/03/2021 | 4908 | 3345477 | 26.423,17 | 0,00 | 52.986,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21 |

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP | | | Saldo Anterior: | 26.563,19 |
| | <u>26.423,17</u> | <u>0,00</u> | <u>52.986,36</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: | 34.990,01 | |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/03/2021 | 4908 | 3345477 | 20.411,72 | 0,00 | 55.401,73 |
| | | | <u>20.411,72</u> | <u>0,00</u> | <u>55.401,73</u> |

REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21

<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 | 43.391.074,45 D | 117.591.410,07 | 89.629.883,08 | 71.352.601,44 D |
| 1501 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | C | 25.778.248,87 D | 59.710.719,84 | 60.920.777,23 | 24.568.191,48 D |
| 1502 | 1.1.1 | DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE | C | 8.631.659,37 D | 39.233.111,51 | 42.700.047,87 | 5.164.723,01 D |
| 1503 | 1.1.1.1 | COM RESTRICAO | C | 8.631.659,37 D | 39.233.111,51 | 42.700.047,87 | 5.164.723,01 D |
| 1504 | 1.1.1.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 8.631.659,37 D | 39.233.111,51 | 42.700.047,87 | 5.164.723,01 D |
| 1507 | 1.1.1.1.01.002 | BANCOS | C | 10,00 D | 30.277.140,35 | 30.277.140,35 | 10,00 D |
| 1508 | 1.1.1.1.01.002.7000 | BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP | C | 10,00 D | 21.350.388,53 | 21.350.388,53 | 10,00 D |
| 1833 | 1.1.1.1.01.002.7001 | BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP | C | 0,00 D | 8.926.751,82 | 8.926.751,82 | 0,00 D |
| 1509 | 1.1.1.1.01.003 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | C | 8.631.649,37 D | 8.955.971,16 | 12.422.907,52 | 5.164.713,01 D |
| 1510 | 1.1.1.1.01.003.7000 | BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP | C | 8.472.775,75 D | 8.940.657,95 | 12.420.383,62 | 4.993.050,08 D |
| 1511 | 1.1.1.1.01.003.7001 | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP | C | 15.759,83 D | 706,51 | 2.523,90 | 13.942,44 D |
| 1858 | 1.1.1.1.01.003.7004 | BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST | C | 143.113,79 D | 14.606,70 | 0,00 | 157.720,49 D |
| 1536 | 1.1.2 | CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS | C | 9.913.507,15 D | 9.832.114,00 | 8.936.228,03 | 10.809.393,12 D |
| 1537 | 1.1.2.1 | COM RESTRICAO | C | 9.913.507,15 D | 9.832.114,00 | 8.936.228,03 | 10.809.393,12 D |
| 1538 | 1.1.2.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 9.564.376,95 D | 9.571.115,73 | 8.933.490,60 | 10.202.002,08 D |
| 1539 | 1.1.2.1.01.001 | SUBVENCOES A RECEBER | C | 9.564.376,95 D | 9.564.376,95 | 8.926.751,82 | 10.202.002,08 D |
| 1540 | 1.1.2.1.01.001.7000 | CONTRATO DE GESTAO HCAMP | C | 9.564.376,95 D | 9.564.376,95 | 8.926.751,82 | 10.202.002,08 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 |
| 1561 | 1.1.2.1.03 | ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE | C | 349.130,20 D | 260.998,27 | 2.737,43 | 607.391,04 D |
| 1564 | 1.1.2.1.03.002 | EMPRESTIMOS REALIZADOS | C | 349.130,20 D | 260.998,27 | 2.737,43 | 607.391,04 D |
| 1566 | 1.1.2.1.03.002.7001 | EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP | C | 349.130,20 D | 260.998,27 | 2.737,43 | 607.391,04 D |
| 1573 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | C | 15.455,52 D | 864.742,92 | 37.630,25 | 842.568,19 D |
| 1574 | 1.1.3.1 | COM RESTRICAO | C | 15.455,52 D | 864.742,92 | 37.630,25 | 842.568,19 D |
| 1575 | 1.1.3.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 15.455,52 D | 864.742,92 | 37.630,25 | 842.568,19 D |
| 1576 | 1.1.3.1.01.001 | CREDITOS COM FUNCIONARIOS | C | 12.907,62 D | 35.605,01 | 35.082,35 | 13.430,28 D |
| 1578 | 1.1.3.1.01.001.7001 | ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP | C | 0,00 D | 1.490,72 | 0,00 | 1.490,72 D |
| 1579 | 1.1.3.1.01.001.7002 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP | C | 12.489,80 D | 34.114,29 | 34.664,53 | 11.939,56 D |
| 1582 | 1.1.3.1.01.001.7005 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS HCAMP | C | 417,82 D | 0,00 | 417,82 | 0,00 D |
| 1583 | 1.1.3.1.01.002 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | C | 2.547,90 D | 829.137,91 | 2.547,90 | 829.137,91 D |
| 1584 | 1.1.3.1.01.002.7000 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP | C | 2.547,90 D | 829.137,91 | 2.547,90 | 829.137,91 D |
| 1592 | 1.1.4 | ESTOQUES | C | 7.217.626,83 D | 9.780.751,41 | 9.246.871,08 | 7.751.507,16 D |
| 1593 | 1.1.4.1 | COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE | C | 7.217.626,83 D | 9.780.751,41 | 9.246.871,08 | 7.751.507,16 D |
| 1594 | 1.1.4.1.04 | ESTOQUE HCAMP | C | 7.217.626,83 D | 9.780.751,41 | 9.246.871,08 | 7.751.507,16 D |
| 1595 | 1.1.4.1.04.001 | ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP | C | 1.357.784,45 D | 1.627.718,21 | 1.244.316,63 | 1.741.186,03 D |
| 1596 | 1.1.4.1.04.001.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 1.042.518,39 D | 1.430.883,93 | 1.058.509,12 | 1.414.893,20 D |
| 1597 | 1.1.4.1.04.001.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 212.559,65 D | 196.418,19 | 183.688,12 | 225.289,72 D |
| 1598 | 1.1.4.1.04.001.7002 | SEGURANÇA HCAMP | C | 98.177,72 D | 0,00 | 0,00 | 98.177,72 D |
| 1599 | 1.1.4.1.04.001.7003 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP | C | 5,80 C | 0,00 | 0,05 | 5,85 C |
| 1602 | 1.1.4.1.04.001.7006 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP | C | 1.849,82 D | 9,80 | 548,75 | 1.310,87 D |
| 1835 | 1.1.4.1.04.001.7008 | IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP | C | 5,26 C | 0,00 | 0,00 | 5,26 C |
| 1836 | 1.1.4.1.04.001.7009 | PRODUTOS QUIMICOS HCAMP | C | 382,33 D | 88,50 | 88,50 | 382,33 D |
| 1837 | 1.1.4.1.04.001.7010 | LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP | C | 1.887,60 D | 0,00 | 1.197,90 | 689,70 D |
| 1838 | 1.1.4.1.04.001.7011 | MANUTENÇÃO HCAMP | C | 420,00 D | 240,02 | 240,02 | 420,00 D |
| 1855 | 1.1.4.1.04.001.7012 | ODONTOLOGIA HCAMP | C | 0,00 D | 77,77 | 44,17 | 33,60 D |
| 1604 | 1.1.4.1.04.002 | ALMOXARIFADO ADM HCAMP | C | 139.920,14 D | 34.518,78 | 45.593,70 | 128.845,22 D |
| 1605 | 1.1.4.1.04.002.7000 | PRODUTO QUIMICO HCAMP | C | 236,00 D | 0,00 | 236,00 | 0,00 D |
| 1606 | 1.1.4.1.04.002.7001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP | C | 20.846,39 D | 0,00 | 19.286,02 | 1.560,37 D |
| 1607 | 1.1.4.1.04.002.7002 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP | C | 27.251,18 D | 10.772,09 | 11.912,63 | 26.110,64 D |
| 1608 | 1.1.4.1.04.002.7003 | NUTRICA O E DIETETICA HCAMP | C | 0,00 D | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 D |
| 1611 | 1.1.4.1.04.002.7006 | MANUTENCAO HCAMP | C | 3.755,69 D | 14.292,66 | 1.859,04 | 16.189,31 D |
| 1612 | 1.1.4.1.04.002.7007 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP | C | 29,28 D | 0,00 | 29,28 | 0,00 D |
| 1613 | 1.1.4.1.04.002.7008 | SEGURANCA HCAMP | C | 28.381,60 D | 0,00 | 6.671,67 | 21.709,93 D |
| 1614 | 1.1.4.1.04.002.7009 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP | C | 156,47 D | 108,00 | 67,25 | 197,22 D |
| 1619 | 1.1.4.1.04.002.7014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP | C | 3.055,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.055,00 D |
| 1830 | 1.1.4.1.04.002.7021 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 56.208,53 D | 6.346,03 | 4.531,81 | 58.022,75 D |
| 1626 | 1.1.4.1.04.003 | FARMACIA SATELITE PS - HCAMP | C | 102.314,92 D | 662.498,43 | 699.661,83 | 65.151,52 D |
| 1627 | 1.1.4.1.04.003.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 72.840,14 D | 401.798,58 | 438.923,61 | 35.715,11 D |
| 1628 | 1.1.4.1.04.003.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 29.404,62 D | 260.699,85 | 260.738,22 | 29.366,25 D |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|-------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1859 | 1.1.4.1.04.003.7002 | SEGURANÇA HCAMP | C | 70,16 D | 0,00 | 0,00 | 70,16 D |
| 1629 | 1.1.4.1.04.004 | FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP | C | 34.923,25 D | 125.781,31 | 126.796,92 | 33.907,64 D |
| 1630 | 1.1.4.1.04.004.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 14.895,37 D | 22.342,86 | 18.301,49 | 18.936,74 D |
| 1631 | 1.1.4.1.04.004.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 19.648,18 D | 103.171,77 | 108.290,31 | 14.529,64 D |
| 1857 | 1.1.4.1.04.004.7003 | LUDOTERAPIA HCAMP | C | 254,10 D | 108,90 | 0,00 | 363,00 D |
| 1860 | 1.1.4.1.04.004.7004 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP | C | 125,60 D | 157,78 | 205,12 | 78,26 D |
| 1632 | 1.1.4.1.04.005 | FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP | C | 70.576,16 D | 424.169,49 | 441.663,34 | 53.082,31 D |
| 1633 | 1.1.4.1.04.005.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 59.356,68 D | 253.529,50 | 278.696,92 | 34.189,26 D |
| 1634 | 1.1.4.1.04.005.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 11.218,61 D | 170.639,99 | 162.966,42 | 18.892,18 D |
| 1864 | 1.1.4.1.04.005.7002 | SEGURANÇA - HCAMP | C | 0,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,87 D |
| 1635 | 1.1.4.1.04.006 | GASES - HCAMP | C | 177.402,89 D | 197.275,80 | 169.244,29 | 205.434,40 D |
| 1847 | 1.1.4.1.04.006.7002 | MANUTENÇÃO HCAMP | C | 177.402,89 D | 197.275,80 | 169.244,29 | 205.434,40 D |
| 1638 | 1.1.4.1.04.007 | FARMACIA CENTRAL - HCAMP | C | 273.838,42 D | 2.511.101,84 | 2.500.890,62 | 284.049,64 D |
| 1639 | 1.1.4.1.04.007.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 273.827,98 D | 2.510.984,14 | 2.500.772,92 | 284.039,20 D |
| 1640 | 1.1.4.1.04.007.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 10,44 D | 117,70 | 117,70 | 10,44 D |
| 1641 | 1.1.4.1.04.008 | CARRO UTI 4 PS - HCAMP | C | 1.041,45 D | 565,86 | 632,02 | 975,29 D |
| 1642 | 1.1.4.1.04.008.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 809,19 D | 95,33 | 155,14 | 749,38 D |
| 1643 | 1.1.4.1.04.008.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 232,26 D | 470,53 | 476,88 | 225,91 D |
| 1644 | 1.1.4.1.04.009 | CARRO UTI 6 PS - HCAMP | C | 1.436,32 D | 88,10 | 145,44 | 1.378,98 D |
| 1645 | 1.1.4.1.04.009.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 897,43 D | 58,90 | 69,26 | 887,07 D |
| 1646 | 1.1.4.1.04.009.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 538,89 D | 29,20 | 76,18 | 491,91 D |
| 1647 | 1.1.4.1.04.010 | CARRINHO INTERNACAO ALA A - HCAMP | C | 1.384,18 D | 53,12 | 7,05 | 1.430,25 D |
| 1648 | 1.1.4.1.04.010.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 815,33 D | 53,12 | 7,05 | 861,40 D |
| 1649 | 1.1.4.1.04.010.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 568,85 D | 0,00 | 0,00 | 568,85 D |
| 1650 | 1.1.4.1.04.011 | CARRO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP | C | 948,09 D | 1.119,37 | 1.053,45 | 1.014,01 D |
| 1651 | 1.1.4.1.04.011.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 612,28 D | 425,26 | 371,71 | 665,83 D |
| 1652 | 1.1.4.1.04.011.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 335,81 D | 694,11 | 681,74 | 348,18 D |
| 1653 | 1.1.4.1.04.012 | CONTROLADOS - HCAMP | C | 1.279.160,45 D | 237.713,34 | 722.311,15 | 794.562,64 D |
| 1655 | 1.1.4.1.04.012.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 1.279.160,45 D | 237.713,34 | 722.311,15 | 794.562,64 D |
| 1656 | 1.1.4.1.04.013 | FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP | C | 118.269,21 D | 668.434,23 | 728.499,48 | 58.203,96 D |
| 1657 | 1.1.4.1.04.013.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 103.515,36 D | 439.247,29 | 505.331,19 | 37.431,46 D |
| 1658 | 1.1.4.1.04.013.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 14.631,55 D | 229.118,90 | 223.100,25 | 20.650,20 D |
| 1861 | 1.1.4.1.04.013.7002 | SEGURANÇA HCAMP | C | 122,30 D | 68,04 | 68,04 | 122,30 D |
| 1659 | 1.1.4.1.04.014 | CARRO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP | C | 2.652,88 D | 1.669,29 | 1.581,56 | 2.740,61 D |
| 1660 | 1.1.4.1.04.014.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 2.500,16 D | 647,87 | 408,76 | 2.739,27 D |
| 1661 | 1.1.4.1.04.014.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 152,72 D | 1.021,42 | 1.172,80 | 1,34 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 | 3.624,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.624,18 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 | 2.996,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.996,85 D |
| 1845 | 1.1.4.1.04.017 | COMBUSTIVEL HCAMP | C | 22.208,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.208,01 D |
| 1846 | 1.1.4.1.04.017.7000 | COMBUSTIVEL HCAMP | C | 22.208,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.208,01 D |
| 1848 | 1.1.4.1.04.018 | ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO - HCAMP | C | 619.157,66 D | 1.019.326,95 | 0,00 | 1.638.484,61 D |
| 1849 | 1.1.4.1.04.018.7000 | NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HCAMP | C | 561.131,50 D | 899.909,12 | 0,00 | 1.461.040,62 D |
| 1850 | 1.1.4.1.04.018.7001 | DIETAS - HCAMP | C | 58.026,16 D | 119.417,83 | 0,00 | 177.443,99 D |
| 1851 | 1.1.4.1.04.019 | FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP | C | 172.349,86 D | 842.563,20 | 927.918,91 | 86.994,15 D |
| 1852 | 1.1.4.1.04.019.7000 | MATERIAL HOSPITALAR | C | 71.663,77 D | 193.370,92 | 239.006,18 | 26.028,51 D |
| 1853 | 1.1.4.1.04.019.7001 | MEDICAMENTOS | C | 100.649,43 D | 649.192,28 | 688.912,73 | 60.928,98 D |
| 1863 | 1.1.4.1.04.019.7002 | SEGURANÇA HCAMP | C | 36,66 D | 0,00 | 0,00 | 36,66 D |
| 1871 | 1.1.4.1.04.020 | CARRO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP | C | 1.581,92 D | 675,31 | 957,82 | 1.299,41 D |
| 1872 | 1.1.4.1.04.020.7000 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 800,34 D | 332,08 | 339,94 | 792,48 D |
| 1873 | 1.1.4.1.04.020.7001 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 781,58 D | 343,23 | 617,88 | 506,93 D |
| 1874 | 1.1.4.1.04.021 | CARRO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP | C | 1.486,09 D | 1.151,62 | 1.096,78 | 1.540,93 D |
| 1875 | 1.1.4.1.04.021.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 789,49 D | 581,98 | 599,62 | 771,85 D |
| 1876 | 1.1.4.1.04.021.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 696,60 D | 569,64 | 497,16 | 769,08 D |
| 1877 | 1.1.4.1.04.022 | CARRO INTERNAÇÃO ALA B - HCAMP | C | 1.516,43 D | 544,88 | 743,20 | 1.318,11 D |
| 1878 | 1.1.4.1.04.022.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 756,84 D | 121,25 | 362,05 | 516,04 D |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|--------------|-----------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1879 | 1.1.4.1.04.022.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 759,59 D | 423,63 | 381,15 | 802,07 D |
| 1880 | 1.1.4.1.04.023 | CARRO UTI 1 B (1º ANDAR) - HCAMP | C | 1.626,62 D | 591,00 | 642,57 | 1.575,05 D |
| 1881 | 1.1.4.1.04.023.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 850,64 D | 141,52 | 199,91 | 792,25 D |
| 1882 | 1.1.4.1.04.023.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 775,98 D | 449,48 | 442,66 | 782,80 D |
| 1883 | 1.1.4.1.04.024 | CARRO PS - RETAGUARDA TOMOGRAFIA | C | 1.841,55 D | 722,56 | 860,50 | 1.703,61 D |
| 1884 | 1.1.4.1.04.024.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 749,87 D | 496,12 | 403,58 | 842,41 D |
| 1885 | 1.1.4.1.04.024.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 1.091,68 D | 226,44 | 456,92 | 861,20 D |
| 8557 | 1.1.4.1.04.025 | MALETA DE TRANSPORTE - UTI 3 - HCAMP | C | 84,31 D | 0,00 | 0,00 | 84,31 D |
| 8558 | 1.1.4.1.04.025.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 26,73 D | 0,00 | 0,00 | 26,73 D |
| 8559 | 1.1.4.1.04.025.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 57,58 D | 0,00 | 0,00 | 57,58 D |
| 8560 | 1.1.4.1.04.026 | CARRO INTERNAÇÃO ALA C - HCAMP | C | 1.229,68 D | 784,88 | 809,61 | 1.204,95 D |
| 8561 | 1.1.4.1.04.026.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 449,07 D | 591,49 | 620,78 | 419,78 D |
| 8562 | 1.1.4.1.04.026.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 780,61 D | 193,39 | 188,83 | 785,17 D |
| 8566 | 1.1.4.1.04.028 | ALMOXARIFADO MED - HCAMP | C | 2.823.832,40 D | 1.417.423,79 | 1.629.972,44 | 2.611.283,75 D |
| 8568 | 1.1.4.1.04.028.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 2.823.832,40 D | 1.417.423,79 | 1.629.972,44 | 2.611.283,75 D |
| 8569 | 1.1.4.1.04.029 | MALETA DE TRANSPORTE - UTI 2 - HCAMP | C | 84,32 D | 0,00 | 0,00 | 84,32 D |
| 8570 | 1.1.4.1.04.029.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 26,74 D | 0,00 | 0,00 | 26,74 D |
| 8571 | 1.1.4.1.04.029.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 57,58 D | 0,00 | 0,00 | 57,58 D |
| 8572 | 1.1.4.1.04.030 | CARRO PS (DECISÃO) - HCAMP | C | 1.655,79 D | 16,30 | 14,32 | 1.657,77 D |
| 8573 | 1.1.4.1.04.030.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 874,40 D | 6,89 | 8,70 | 872,59 D |
| 8574 | 1.1.4.1.04.030.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 781,39 D | 9,41 | 5,62 | 785,18 D |
| 8575 | 1.1.4.1.04.031 | CARRO UTI 5 - PS - HCAMP | C | 1.694,91 D | 3,35 | 3,35 | 1.694,91 D |
| 8576 | 1.1.4.1.04.031.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 866,66 D | 0,00 | 0,00 | 866,66 D |
| 8577 | 1.1.4.1.04.031.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 828,25 D | 3,35 | 3,35 | 828,25 D |
| 8578 | 1.1.4.1.04.032 | CARRO UTI 3 C (2º ANDAR) - HCAMP | C | 1.620,85 D | 506,45 | 814,11 | 1.313,19 D |
| 8579 | 1.1.4.1.04.032.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 770,98 D | 300,55 | 541,55 | 529,98 D |
| 8580 | 1.1.4.1.04.032.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 849,87 D | 205,90 | 272,56 | 783,21 D |
| 8581 | 1.1.4.1.04.033 | MALETA DE TRANSPORTE - TRIAGEM - HCAMP | C | 89,74 D | 0,00 | 0,00 | 89,74 D |
| 8582 | 1.1.4.1.04.033.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 27,94 D | 0,00 | 0,00 | 27,94 D |
| 8583 | 1.1.4.1.04.033.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 61,80 D | 0,00 | 0,00 | 61,80 D |
| 8584 | 1.1.4.1.04.034 | MALETA DE TRANSPORTE - TOMOGRA - | C | 109,32 D | 0,00 | 0,00 | 109,32 D |
| 8585 | 1.1.4.1.04.034.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 27,81 D | 0,00 | 0,00 | 27,81 D |
| 8586 | 1.1.4.1.04.034.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 81,51 D | 0,00 | 0,00 | 81,51 D |
| 10971 | 1.1.4.1.04.035 | CARRO PS - SALA VERMELHA 2 - HCAMP | C | 0,00 C | 1.429,93 | 7,40 | 1.422,53 C |
| 10972 | 1.1.4.1.04.035.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 0,00 D | 701,25 | 7,40 | 693,85 D |
| 10973 | 1.1.4.1.04.035.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 0,00 D | 728,68 | 0,00 | 728,68 D |
| 10974 | 1.1.4.1.04.036 | CARRO UTI 2 B (2º ANDAR) - HCAMP | C | 0,00 C | 2.304,02 | 632,59 | 1.671,43 C |
| 10975 | 1.1.4.1.04.036.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 0,00 D | 1.102,54 | 219,50 | 883,04 D |
| 10976 | 1.1.4.1.04.036.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 0,00 D | 1.201,48 | 413,09 | 788,39 D |
| 1680 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | C | 11.300,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 11.300,00 D |
| 1704 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | C | 11.300,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 11.300,00 D |
| 1705 | 1.2.3.1 | COM RESTRICAO | C | 11.300,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 11.300,00 D |
| 1706 | 1.2.3.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 11.300,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 11.300,00 D |
| 1734 | 1.2.3.1.01.003 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | C | 11.300,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 11.300,00 D |
| 1749 | 1.2.3.1.01.003.7014 | MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP | C | 0,00 D | 15.975,00 | 15.975,00 | 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 | 17.601.525,58 D | 57.864.715,23 | 28.693.130,85 | 46.773.109,96 D |
| 1772 | 1.9.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | C | 17.601.525,58 D | 57.864.715,23 | 28.693.130,85 | 46.773.109,96 D |
| 1773 | 1.9.1.1 | ATIVIDADE DE SAUDE | C | 17.601.525,58 D | 57.864.715,23 | 28.693.130,85 | 46.773.109,96 D |
| 1797 | 1.9.1.1.06 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE | C | 3.915.446,47 D | 15.975,00 | 0,00 | 3.931.421,47 D |
| 1798 | 1.9.1.1.06.001 | IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR | C | 3.915.446,47 D | 15.975,00 | 0,00 | 3.931.421,47 D |
| 1802 | 1.9.1.1.06.001.7003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS | C | 3.567.361,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.567.361,47 D |
| 1805 | 1.9.1.1.06.001.7006 | MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP | C | 348.085,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 364.060,00 D |
| 1812 | 1.9.1.1.07 | IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO | C | 13.394.323,62 D | 322.793,96 | 0,00 | 13.717.117,58 D |
| 1813 | 1.9.1.1.07.001 | IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO | C | 13.394.323,62 D | 322.793,96 | 0,00 | 13.717.117,58 D |
| 1817 | 1.9.1.1.07.001.7003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 8.539.181,70 D | 322.793,96 | 0,00 | 8.861.975,66 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 | 4.851.542,12 D | 0,00 | 0,00 | 4.851.542,12 D |
| 1825 | 1.9.1.1.08 | SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO | C | 0,00 C | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 | 28.693.130,85 C |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|------|---------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1826 | 1.9.1.1.08.001 | SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO | C | 0,00 C | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 | 28.693.130,85 C |
| 1827 | 1.9.1.1.08.001.7000 | CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP | C | 0,00 D | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 | 28.693.130,85 D |
| 1865 | 1.9.1.1.09 | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS | C | 291.755,49 D | 139.684,57 | 0,00 | 431.440,06 D |
| 1866 | 1.9.1.1.09.001 | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS | C | 291.755,49 D | 139.684,57 | 0,00 | 431.440,06 D |
| 1867 | 1.9.1.1.09.001.7000 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 194.235,63 D | 92.810,72 | 0,00 | 287.046,35 D |
| 1868 | 1.9.1.1.09.001.7001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 56.328,33 D | 26.915,11 | 0,00 | 83.243,44 D |
| 1869 | 1.9.1.1.09.001.7002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT | C | 31.662,35 D | 15.129,07 | 0,00 | 46.791,42 D |
| 1870 | 1.9.1.1.09.001.7003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 9.529,18 D | 4.829,67 | 0,00 | 14.358,85 D |
| 2000 | 2 | PASSIVO | C | 43.391.074,45 C | 54.277.500,66 | 82.239.027,65 | 71.352.601,44 C |
| 2001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 25.789.548,87 C | 25.584.369,81 | 24.374.312,42 | 24.579.491,48 C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES | C | 25.444.232,63 C | 25.239.053,57 | 24.100.189,29 | 24.305.368,35 C |
| 2003 | 2.1.1.1 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 25.444.232,63 C | 25.239.053,57 | 24.100.189,29 | 24.305.368,35 C |
| 2004 | 2.1.1.1.01 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | C | 7.728.893,09 C | 13.916.931,29 | 14.401.471,92 | 8.213.433,72 C |
| 2005 | 2.1.1.1.01.001 | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | C | 385,00 C | 345.722,85 | 345.722,85 | 385,00 C |
| 2006 | 2.1.1.1.01.001.7000 | SALARIOS A PAGAR HCAMP | C | 0,00 C | 335.428,58 | 335.428,58 | 0,00 C |
| 2008 | 2.1.1.1.01.001.7002 | RESCISOES A PAGAR HCAMP | C | 0,00 C | 9.909,27 | 9.909,27 | 0,00 C |
| 2010 | 2.1.1.1.01.001.7004 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP | C | 385,00 C | 385,00 | 385,00 | 385,00 C |
| 2011 | 2.1.1.1.01.002 | FORNECEDORES | C | 6.031.239,22 C | 12.559.275,28 | 12.598.690,46 | 6.070.654,40 C |
| 2012 | 2.1.1.1.01.002.7000 | FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS | C | 1.477.814,72 C | 2.711.792,75 | 4.105.266,01 | 2.871.287,98 C |
| 2013 | 2.1.1.1.01.002.7001 | FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP | C | 4.553.424,50 C | 9.847.482,53 | 8.493.424,45 | 3.199.366,42 C |
| 2014 | 2.1.1.1.01.003 | OBRIGACOES SOCIAIS | C | 131.460,26 C | 139.067,09 | 133.601,72 | 125.994,89 C |
| 2015 | 2.1.1.1.01.003.7000 | FGTS A RECOLHER HCAMP | C | 38.793,67 C | 38.793,67 | 37.243,63 | 37.243,63 C |
| 2016 | 2.1.1.1.01.003.7001 | INSS A RECOLHER HCAMP | C | 30.162,40 C | 36.648,20 | 36.603,21 | 30.117,41 C |
| 2018 | 2.1.1.1.01.003.7003 | IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP | C | 62.504,19 C | 63.625,22 | 59.754,88 | 58.633,85 C |
| 2020 | 2.1.1.1.01.004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | C | 1.002,23 C | 1.002,23 | 1.270,97 | 1.270,97 C |
| 2021 | 2.1.1.1.01.004.7000 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / | C | 1.002,23 C | 1.002,23 | 1.270,97 | 1.270,97 C |
| 2022 | 2.1.1.1.01.005 | OBRIGACOES FISCAIS | C | 563.758,26 C | 545.473,97 | 940.844,50 | 959.128,79 C |
| 2023 | 2.1.1.1.01.005.7000 | ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP | C | 153.492,41 C | 153.915,78 | 265.682,28 | 265.258,91 C |
| 2024 | 2.1.1.1.01.005.7001 | INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A | C | 155.529,27 C | 162.827,61 | 215.287,38 | 207.989,04 C |
| 2025 | 2.1.1.1.01.005.7002 | IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A | C | 72.555,02 C | 46.548,95 | 120.410,68 | 146.416,75 C |
| 2026 | 2.1.1.1.01.005.7003 | COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A | C | 182.181,56 C | 182.181,63 | 339.464,16 | 339.464,09 C |
| 2033 | 2.1.1.1.01.997 | EMPRESTIMO ESTOQUE | C | 216.514,29 C | 20.806,22 | 58.614,33 | 254.322,40 C |
| 2034 | 2.1.1.1.01.997.7000 | EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP | C | 216.514,29 C | 20.806,22 | 58.614,33 | 254.322,40 C |
| 2035 | 2.1.1.1.01.998 | PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO | C | 767.438,58 C | 96.202,33 | 109.700,83 | 780.937,08 C |
| 2036 | 2.1.1.1.01.998.7000 | PROVISAO DE FERIAS HCAMP | C | 633.271,11 C | 85.803,74 | 58.191,51 | 605.658,88 C |
| 2037 | 2.1.1.1.01.998.7001 | PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP | C | 77.320,22 C | 3.272,49 | 43.383,33 | 117.431,06 C |
| 2038 | 2.1.1.1.01.998.7002 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP | C | 50.661,63 C | 6.864,30 | 4.655,32 | 48.452,65 C |
| 2039 | 2.1.1.1.01.998.7003 | PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO | C | 6.185,62 C | 261,80 | 3.470,67 | 9.394,49 C |
| 2040 | 2.1.1.1.01.999 | OUTRAS OBRIGACOES | C | 17.095,25 C | 209.381,32 | 213.026,26 | 20.740,19 C |
| 2168 | 2.1.1.1.01.999.7001 | OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP | C | 17.062,25 C | 209.348,32 | 213.026,26 | 20.740,19 C |
| 2169 | 2.1.1.1.01.999.7002 | OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP | C | 33,00 C | 33,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2042 | 2.1.1.1.02 | SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS | C | 17.715.339,54 C | 11.322.122,28 | 9.698.717,37 | 16.091.934,63 C |
| 2044 | 2.1.1.1.02.002 | SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR | C | 17.715.339,54 C | 11.322.122,28 | 9.698.717,37 | 16.091.934,63 C |
| 2045 | 2.1.1.1.02.002.7000 | CONTRATO DE GESTAO HCAMP | C | 17.572.225,75 C | 11.322.122,28 | 9.684.110,67 | 15.934.214,14 C |
| 2046 | 2.1.1.1.02.002.7001 | FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS | C | 143.113,79 C | 0,00 | 14.606,70 | 157.720,49 C |
| 2062 | 2.1.9 | OBRIGACOES COM RATEIOS | C | 345.316,24 C | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 C |
| 2063 | 2.1.9.1 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | C | 345.316,24 C | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 C |
| 2064 | 2.1.9.1.01 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | C | 345.316,24 C | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 C |
| 2065 | 2.1.9.1.01.001 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR | C | 345.316,24 C | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 C |
| 2066 | 2.1.9.1.01.001.7000 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP | C | 345.316,24 C | 345.316,24 | 274.123,13 | 274.123,13 C |
| 2099 | 2.9 | CONTAS DE COMPENSACAO | C | 17.601.525,58 C | 28.693.130,85 | 57.864.715,23 | 46.773.109,96 D |
| 2100 | 2.9.1 | CONTAS DE COMPENSACAO | C | 17.601.525,58 C | 28.693.130,85 | 57.864.715,23 | 46.773.109,96 D |
| 2101 | 2.9.1.1 | ATIVIDADE DE SAUDE | C | 17.601.525,58 C | 28.693.130,85 | 57.864.715,23 | 46.773.109,96 D |
| 2110 | 2.9.1.1.02 | CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE | C | 3.915.446,47 C | 0,00 | 15.975,00 | 3.931.421,47 C |
| 2112 | 2.9.1.1.02.002 | CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERC. | C | 3.915.446,47 C | 0,00 | 15.975,00 | 3.931.421,47 C |
| 2116 | 2.9.1.1.02.002.7003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 3.567.361,47 C | 0,00 | 0,00 | 3.567.361,47 C |
| 2119 | 2.9.1.1.02.002.7006 | MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP | C | 348.085,00 C | 0,00 | 15.975,00 | 364.060,00 C |
| 2137 | 2.9.1.1.06 | CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE | C | 13.394.323,62 C | 0,00 | 322.793,96 | 13.717.117,58 C |
| 2152 | 2.9.1.1.06.002 | CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE | C | 13.394.323,62 C | 0,00 | 322.793,96 | 13.717.117,58 C |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|-------------|-----------------------|---|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2156 | 2.9.1.1.06.002.7003 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 8.539.181,70 C | 0,00 | 322.793,96 | 8.861.975,66 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 | 4.851.542,12 C | 0,00 | 0,00 | 4.851.542,12 C |
| 2164 | 2.9.1.1.08 | SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO | C | 0,00 C | 28.693.130,85 | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 C |
| 2165 | 2.9.1.1.08.001 | SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO | C | 0,00 C | 28.693.130,85 | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 C |
| 2166 | 2.9.1.1.08.001.7000 | CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP | C | 0,00 C | 28.693.130,85 | 57.386.261,70 | 28.693.130,85 C |
| 2172 | 2.9.1.1.09 | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS | C | 291.755,49 C | 0,00 | 139.684,57 | 431.440,06 C |
| 2173 | 2.9.1.1.09.001 | ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS | C | 291.755,49 C | 0,00 | 139.684,57 | 431.440,06 C |
| 2174 | 2.9.1.1.09.001.7000 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 194.235,63 C | 0,00 | 92.810,72 | 287.046,35 C |
| 2175 | 2.9.1.1.09.001.7001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 56.328,33 C | 0,00 | 26.915,11 | 83.243,44 C |
| 2176 | 2.9.1.1.09.001.7002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT | C | 31.662,35 C | 0,00 | 15.129,07 | 46.791,42 C |
| 2177 | 2.9.1.1.09.001.7003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 9.529,18 C | 0,00 | 4.829,67 | 14.358,85 C |
| 3000 | 3 | RECEITAS | C | 11.512.125,55 C | 120.026,19 | 11.427.827,47 | 22.819.926,83 C |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS | C | 11.512.125,55 C | 120.026,19 | 11.427.827,47 | 22.819.926,83 C |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITAS COM RESTRICOES | C | 11.512.125,55 C | 64,61 | 11.307.865,89 | 22.819.926,83 C |
| 3003 | 3.1.1.1 | COM RESTRICOES | C | 11.512.125,55 C | 64,61 | 11.307.865,89 | 22.819.926,83 C |
| 3004 | 3.1.1.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 11.512.125,55 C | 64,61 | 11.307.865,89 | 22.819.926,83 C |
| 3005 | 3.1.1.1.01.001 | SUBVENCOES REALIZADAS | C | 11.512.125,55 C | 0,00 | 11.307.801,28 | 22.819.926,83 C |
| 3006 | 3.1.1.1.01.001.7000 | CONTRATO DE GESTAO HCAMP | C | 11.512.125,55 C | 0,00 | 11.307.801,28 | 22.819.926,83 C |
| 3013 | 3.1.1.1.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | C | 0,00 C | 64,61 | 64,61 | 0,00 C |
| 3014 | 3.1.1.1.01.005.7000 | DESCONTOS OBTIDOS HCAMP | C | 0,00 C | 64,61 | 64,61 | 0,00 C |
| 3035 | 3.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 0,00 C | 13.745,72 | 13.745,72 | 0,00 C |
| 3036 | 3.1.4.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 0,00 C | 13.745,72 | 13.745,72 | 0,00 C |
| 3037 | 3.1.4.1.01 | RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE | C | 0,00 C | 13.745,72 | 13.745,72 | 0,00 C |
| 3038 | 3.1.4.1.01.001 | RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - | C | 0,00 C | 13.745,72 | 13.745,72 | 0,00 C |
| 3039 | 3.1.4.1.01.001.7000 | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 | C | 0,00 C | 13.460,02 | 13.460,02 | 0,00 C |
| 3040 | 3.1.4.1.01.001.7001 | REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 | C | 0,00 C | 285,70 | 285,70 | 0,00 C |
| 3043 | 3.1.5 | RECEITAS SEM RESTRICOES | C | 0,00 C | 106.215,86 | 106.215,86 | 0,00 C |
| 3044 | 3.1.5.1 | RECEITAS SEM RESTRICOES | C | 0,00 C | 106.215,86 | 106.215,86 | 0,00 C |
| 3045 | 3.1.5.1.01 | ATIVIDADES DE SAUDE | C | 0,00 C | 106.209,07 | 106.209,07 | 0,00 C |
| 3087 | 3.1.5.1.01.003 | DOAÇÕES MERCADORIA | C | 0,00 C | 106.209,07 | 106.209,07 | 0,00 C |
| 3088 | 3.1.5.1.01.003.7000 | DOACOES MERCADORIAS HCAMP | C | 0,00 C | 106.209,07 | 106.209,07 | 0,00 C |
| 3047 | 3.1.5.1.03 | ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE | C | 0,00 C | 6,79 | 6,79 | 0,00 C |
| 3062 | 3.1.5.1.03.008 | RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS | C | 0,00 C | 6,79 | 6,79 | 0,00 C |
| 3063 | 3.1.5.1.03.008.7000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP | C | 0,00 C | 6,79 | 6,79 | 0,00 C |
| 4000 | 4 | DESPESAS | C | 11.512.125,55 D | 17.194.244,07 | 5.886.442,79 | 22.819.926,83 D |
| 4001 | 4.1 | ATIVIDADES. DE SAUDE | C | 10.911.829,88 D | 16.920.120,94 | 5.886.442,79 | 21.945.508,03 D |
| 4002 | 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 10.910.439,88 D | 16.904.145,94 | 5.886.442,79 | 21.928.143,03 D |
| 4003 | 4.1.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 10.910.439,88 D | 16.904.145,94 | 5.886.442,79 | 21.928.143,03 D |
| 4004 | 4.1.1.1.01 | DESPESAS COM | C | 1.133.525,73 D | 589.567,98 | 72.012,14 | 1.651.081,57 D |
| 4005 | 4.1.1.1.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | C | 1.046.194,98 D | 544.198,36 | 64.886,04 | 1.525.507,30 D |
| 4006 | 4.1.1.1.01.001.7000 | ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP | C | 580.912,18 D | 287.729,10 | 25.126,16 | 843.515,12 D |
| 4007 | 4.1.1.1.01.001.7001 | 13º SALÁRIO HCAMP | C | 78.059,11 D | 43.383,33 | 0,00 | 121.442,44 D |
| 4008 | 4.1.1.1.01.001.7002 | FÉRIAS HCAMP | C | 103.434,79 D | 58.191,51 | 30.181,65 | 131.444,65 D |
| 4011 | 4.1.1.1.01.001.7005 | ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP | C | 0,00 D | 7.245,22 | 7.245,22 | 0,00 D |
| 4012 | 4.1.1.1.01.001.7006 | VALE TRANSPORTE HCAMP | C | 2.189,06 D | 0,00 | 1.405,51 | 783,55 D |
| 4016 | 4.1.1.1.01.001.7010 | HORAS EXTRAS HCAMP | C | 23.136,44 D | 11.037,72 | 0,00 | 34.174,16 D |
| 4017 | 4.1.1.1.01.001.7011 | GRATIFICACOES HCAMP | C | 167.787,90 D | 90.500,16 | 0,00 | 258.288,06 D |
| 4018 | 4.1.1.1.01.001.7012 | INSALUBRIDADE HCAMP | C | 65.546,41 D | 31.818,63 | 0,00 | 97.365,04 D |
| 4019 | 4.1.1.1.01.001.7013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP | C | 12.237,26 D | 6.170,17 | 0,00 | 18.407,43 D |
| 4021 | 4.1.1.1.01.001.7015 | ADICIONAL NOTURNO HCAMP | C | 6.126,68 D | 3.191,16 | 0,00 | 9.317,84 D |
| 4031 | 4.1.1.1.01.001.7025 | DIARIAS HCAMP | C | 0,00 D | 927,50 | 927,50 | 0,00 D |
| 4239 | 4.1.1.1.01.001.7030 | GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª | C | 6.765,15 D | 4.003,86 | 0,00 | 10.769,01 D |
| 4036 | 4.1.1.1.01.002 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | C | 87.330,75 D | 45.369,62 | 7.126,10 | 125.574,27 D |
| 4037 | 4.1.1.1.01.002.7000 | CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP | C | 87.330,75 D | 45.369,62 | 7.126,10 | 125.574,27 D |
| 4048 | 4.1.1.1.02 | DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | C | 5.244.859,48 D | 12.437.222,42 | 5.654.088,41 | 12.027.993,49 D |
| 4049 | 4.1.1.1.02.001 | SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS | C | 4.606.929,51 D | 11.670.285,13 | 5.654.088,41 | 10.623.126,23 D |
| 4050 | 4.1.1.1.02.001.7000 | SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP | C | 826,34 D | 144.690,18 | 73.570,00 | 71.946,52 D |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|-------------|-----------------------|---|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4051 | 4.1.1.1.02.001.7001 | SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP | C | 3.685,98 D | 2.029,00 | 0,00 | 5.714,98 D |
| 4052 | 4.1.1.1.02.001.7002 | SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP | C | 1.580.216,65 D | 6.678.236,86 | 4.590.649,62 | 3.667.803,89 D |
| 4053 | 4.1.1.1.02.001.7003 | SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP | C | 3.675,25 D | 4.992,47 | 0,00 | 8.667,72 D |
| 4054 | 4.1.1.1.02.001.7004 | SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP | C | 350.049,62 D | 350.049,62 | 0,00 | 700.099,24 D |
| 4055 | 4.1.1.1.02.001.7005 | SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP | C | 378.438,70 D | 605.327,32 | 67.431,84 | 916.334,18 D |
| 4057 | 4.1.1.1.02.001.7007 | SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | C | 29.314,50 D | 38.780,00 | 0,00 | 68.094,50 D |
| 4060 | 4.1.1.1.02.001.7010 | SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP | C | 92.271,62 D | 205.730,35 | 0,00 | 298.001,97 D |
| 4061 | 4.1.1.1.02.001.7011 | SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | C | 51.335,00 D | 54.835,00 | 0,00 | 106.170,00 D |
| 4064 | 4.1.1.1.02.001.7014 | SERV. MEDICOS HCAMP | C | 1.148.892,44 D | 2.379.596,55 | 813.733,37 | 2.714.755,62 D |
| 4065 | 4.1.1.1.02.001.7015 | SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP | C | 125.336,00 D | 223.960,00 | 0,00 | 349.296,00 D |
| 4066 | 4.1.1.1.02.001.7016 | SERV. LAVANDERIA HCAMP | C | 299.906,97 D | 304.694,12 | 0,00 | 604.601,09 D |
| 4069 | 4.1.1.1.02.001.7019 | SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP | C | 112.900,08 D | 112.900,08 | 0,00 | 225.800,16 D |
| 4238 | 4.1.1.1.02.001.7020 | SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES | C | 6.000,00 D | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 D |
| 4242 | 4.1.1.1.02.001.7022 | SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP | C | 19.408,06 D | 144.291,54 | 101.903,58 | 61.796,02 D |
| 4244 | 4.1.1.1.02.001.7023 | SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP | C | 36.186,62 D | 45.665,34 | 0,00 | 81.851,96 D |
| 4245 | 4.1.1.1.02.001.7024 | SERV. MANUTENÇÃO HCAMP | C | 4.870,00 D | 270,00 | 0,00 | 5.140,00 D |
| 4246 | 4.1.1.1.02.001.7025 | SERV. PAISAGISMO HCAMP | C | 3.850,00 D | 3.850,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 4247 | 4.1.1.1.02.001.7026 | SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP | C | 0,00 D | 4.968,00 | 0,00 | 4.968,00 D |
| 4248 | 4.1.1.1.02.001.7027 | SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR | C | 286.372,45 D | 290.855,47 | 0,00 | 577.227,92 D |
| 4249 | 4.1.1.1.02.001.7028 | SERV. LOCAÇÕES HCAMP | C | 7.600,00 D | 24.310,00 | 3.800,00 | 28.110,00 D |
| 4250 | 4.1.1.1.02.001.7029 | SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO | C | 30.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 4251 | 4.1.1.1.02.001.7030 | SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO | C | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 4252 | 4.1.1.1.02.001.7031 | SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO | C | 10.454,40 D | 10.454,40 | 0,00 | 20.908,80 D |
| 7351 | 4.1.1.1.02.001.7032 | SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP | C | 23.838,83 D | 8.298,83 | 0,00 | 32.137,66 D |
| 4072 | 4.1.1.1.02.003 | DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | C | 637.929,97 D | 766.937,29 | 0,00 | 1.404.867,26 D |
| 4075 | 4.1.1.1.02.003.7002 | SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS | C | 471.884,50 D | 514.972,07 | 0,00 | 986.856,57 D |
| 4076 | 4.1.1.1.02.003.7003 | SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM | C | 166.045,47 D | 251.965,22 | 0,00 | 418.010,69 D |
| 4077 | 4.1.1.1.03 | MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS | C | 4.271.434,87 D | 3.559.810,10 | 110.873,39 | 7.720.371,58 D |
| 4078 | 4.1.1.1.03.001 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | C | 3.967.916,64 D | 3.321.373,20 | 110.873,39 | 7.178.416,45 D |
| 4079 | 4.1.1.1.03.001.7000 | MATERIAL HOSPITALAR HCAMP | C | 1.225.861,79 D | 1.014.275,41 | 35.511,62 | 2.204.625,58 D |
| 4080 | 4.1.1.1.03.001.7001 | MEDICAMENTOS HCAMP | C | 2.715.515,01 D | 2.295.572,81 | 75.361,77 | 4.935.726,05 D |
| 4081 | 4.1.1.1.03.001.7002 | PRODUTO QUIMICO HCAMP | C | 14.916,06 D | 324,50 | 0,00 | 15.240,56 D |
| 4082 | 4.1.1.1.03.001.7003 | ODONTOLOGIA HCAMP | C | 0,00 D | 7,20 | 0,00 | 7,20 D |
| 4085 | 4.1.1.1.03.001.7006 | HEMODINAMICA HCAMP | C | 4.968,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.968,00 D |
| 4087 | 4.1.1.1.03.001.7008 | NUTRICA O E DIETETICA HCAMP | C | 1.462,50 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.462,50 D |
| 4088 | 4.1.1.1.03.001.7009 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP | C | 1.118,28 D | 1.118,28 | 0,00 | 2.236,56 D |
| 4090 | 4.1.1.1.03.001.7011 | GASES MEDICINAIS HCAMP | C | 4.075,00 D | 9.075,00 | 0,00 | 13.150,00 D |
| 4093 | 4.1.1.1.03.002 | DESPESAS DIVERSAS | C | 303.518,23 D | 238.436,90 | 0,00 | 541.955,13 D |
| 4094 | 4.1.1.1.03.002.7000 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | C | 6.192,45 D | 11.750,23 | 0,00 | 17.942,68 D |
| 4099 | 4.1.1.1.03.002.7005 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | C | 399,00 D | 0,00 | 0,00 | 399,00 D |
| 4102 | 4.1.1.1.03.002.7008 | DOACOES MERCADORIAS HCAMP | C | 261.862,66 D | 36.401,31 | 0,00 | 298.263,97 D |
| 4103 | 4.1.1.1.03.002.7009 | MANUTENÇÃO HCAMP | C | 14.212,51 D | 170.623,29 | 0,00 | 184.835,80 D |
| 4112 | 4.1.1.1.03.002.7018 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP | C | 1.012,93 D | 67,25 | 0,00 | 1.080,18 D |
| 4114 | 4.1.1.1.03.002.7020 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP | C | 17.588,34 D | 17.523,45 | 0,00 | 35.111,79 D |
| 4119 | 4.1.1.1.03.002.7025 | SEGURANCA HCAMP | C | 2.250,34 D | 2.071,37 | 0,00 | 4.321,71 D |
| 4122 | 4.1.1.1.04 | DESPESAS GERAIS | C | 259.787,35 D | 316.860,47 | 49.462,08 | 527.185,74 D |
| 4123 | 4.1.1.1.04.001 | DESPESAS GERAIS | C | 259.787,35 D | 316.860,47 | 49.462,08 | 527.185,74 D |
| 4125 | 4.1.1.1.04.001.7001 | ALUGUÉIS HCAMP | C | 81.699,84 D | 85.499,84 | 3.800,00 | 163.399,68 D |
| 4139 | 4.1.1.1.04.001.7015 | SERV. AUDITORIA HCAMP | C | 0,00 D | 4.418,00 | 0,00 | 4.418,00 D |
| 4140 | 4.1.1.1.04.001.7016 | ENERGIA ELETRICA HCAMP | C | 112.763,13 D | 141.796,93 | 0,00 | 254.560,06 D |
| 4142 | 4.1.1.1.04.001.7018 | PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP | C | 273,54 D | 40.862,84 | 39.677,23 | 1.459,15 D |
| 4148 | 4.1.1.1.04.001.7024 | AGUA E ESGOTO HCAMP | C | 56.678,90 D | 26.819,45 | 0,00 | 83.498,35 D |
| 4149 | 4.1.1.1.04.001.7025 | TELEFONIA FIXA HCAMP | C | 0,00 D | 5.984,85 | 5.984,85 | 0,00 D |
| 4150 | 4.1.1.1.04.001.7026 | INTERNET HCAMP | C | 2.100,00 D | 4.199,00 | 0,00 | 6.299,00 D |
| 4151 | 4.1.1.1.04.001.7027 | TELEFONIA MOVEL HCAMP | C | 5.920,00 D | 5.984,85 | 0,00 | 11.904,85 D |
| 4153 | 4.1.1.1.04.001.7029 | TAXAS DA PREFEITURA HCAMP | C | 351,94 D | 1.294,71 | 0,00 | 1.646,65 D |
| 4169 | 4.1.1.1.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | C | 832,45 D | 684,97 | 6,77 | 1.510,65 D |
| 4170 | 4.1.1.1.07.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | C | 832,45 D | 684,97 | 6,77 | 1.510,65 D |
| 4171 | 4.1.1.1.07.001.7000 | JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HCAMP | C | 0,00 D | 6,77 | 6,77 | 0,00 D |

Competência: 01/03/2021 à 31/03/2021, 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 |
|-------------|-----------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4175 | 4.1.1.1.07.001.7004 | TARIFAS BANCARIAS HCAMP | C | 832,45 D | 678,20 | 0,00 | 1.510,65 D |
| 4207 | 4.1.2 | OUTRAS DESPESAS | C | 1.390,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 D |
| 4215 | 4.1.2.2 | DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 1.390,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 D |
| 4216 | 4.1.2.2.01 | DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 1.390,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 D |
| 4217 | 4.1.2.2.01.001 | DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 1.390,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 D |
| 4218 | 4.1.2.2.01.001.7000 | DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 1.390,00 D | 15.975,00 | 0,00 | 17.365,00 D |
| 4222 | 4.8 | DESPEA COM RATEIO AGIR | C | 600.295,67 D | 274.123,13 | 0,00 | 874.418,80 D |
| 4223 | 4.8.1 | DESPEA COM RATEIO AGIR | C | 600.295,67 D | 274.123,13 | 0,00 | 874.418,80 D |
| 4224 | 4.8.1.1 | DESPEA COM RATEIO AGIR | C | 600.295,67 D | 274.123,13 | 0,00 | 874.418,80 D |
| 4225 | 4.8.1.1.01 | DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS | C | 538.742,47 D | 227.288,24 | 0,00 | 766.030,71 D |
| 4226 | 4.8.1.1.01.001 | DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS | C | 538.742,47 D | 227.288,24 | 0,00 | 766.030,71 D |
| 4227 | 4.8.1.1.01.001.7000 | DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS | C | 538.742,47 D | 227.288,24 | 0,00 | 766.030,71 D |
| 4229 | 4.8.1.1.02 | DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO | C | 26.563,19 D | 26.423,17 | 0,00 | 52.986,36 D |
| 4230 | 4.8.1.1.02.001 | DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO | C | 26.563,19 D | 26.423,17 | 0,00 | 52.986,36 D |
| 4231 | 4.8.1.1.02.001.7000 | DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP | C | 26.563,19 D | 26.423,17 | 0,00 | 52.986,36 D |
| 4232 | 4.8.1.1.03 | DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO | C | 34.990,01 D | 20.411,72 | 0,00 | 55.401,73 D |
| 4233 | 4.8.1.1.03.001 | DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO | C | 34.990,01 D | 20.411,72 | 0,00 | 55.401,73 D |
| 4234 | 4.8.1.1.03.001.7000 | DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP | C | 34.990,01 D | 20.411,72 | 0,00 | 55.401,73 D |
| | | | | 0,00 C | 189.183.180,99 | 189.183.180,99 | 0,00 C |

Total : 371 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\$ | 9.564.376,96 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$ | 0,00 |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|---|----------------------|
| Competência: 03/2021 | |
| 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) | 15.769,83 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6) | 8.615.889,54 |
| SALDO ANTERIOR | 8.631.659,37 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 8.926.751,82 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 13.745,72 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso | 729,19 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 8.941.226,73 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6) | 12.422.907,52 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | 12.422.907,52 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6) | 8.942.225,44 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 8.942.225,44 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.942.225,44 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 377.244,08 |
| 5.1.2 Serviços | 7.461.441,02 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 3.528.810,91 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 548.168,56 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 131.207,28 |
| 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). | 345.316,24 |
| 5.1.8 Outros | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 12.392.188,09 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 Aquisições de Bens | 15.975,00 |
| 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 | 15.975,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS | 12.408.163,09 |
| 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 31/03/2021 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco CEF 472-7) | 13.952,44 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6) | 5.150.770,57 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 5.164.723,01 |
| 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>

